

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	93,510,161	107,037,704	-13,527,543
未収金	7,234,227	5,545,049	1,689,178
前払金	2,357,360	2,023,600	333,760
流動資産合計	103,101,748	114,606,353	-11,504,605
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,433,835	30,980,981	-8,547,146
減価償却引当資産	9,043,079	14,972,509	-5,929,430
公益充実資金積立金	22,000,000		22,000,000
山形市スポーツ振興基金特定資産	57,588,303	57,573,275	15,028
特定資産合計	111,065,217	103,526,765	7,538,452
(3) その他固定資産			
建物	3,916,934	4,288,750	-371,816
車両運搬具	1	1	
什器備品	3,415,058	628,363	2,786,695
ソフトウェア	1,871,775		1,871,775
その他固定資産合計	9,203,768	4,917,114	4,286,654
固定資産合計	170,268,985	158,443,879	11,825,106
資産の部合計	273,370,733	273,050,232	320,501
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,229,465	76,410,875	-17,181,410
未払法人税等	1,883,000	72,000	1,811,000
未払消費税等	6,822,900	6,520,600	302,300
預り金	549,846	450,826	99,020
賞与引当金	9,295,100	6,985,900	2,309,200
流動負債合計	77,780,311	90,440,201	-12,659,890
2 固定負債			
退職給付引当金	19,786,409	25,893,684	-6,107,275
固定負債合計	19,786,409	25,893,684	-6,107,275
負債の部合計	97,566,720	116,333,885	-18,767,165
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	()
2 一般正味財産	125,804,013	106,716,347	19,087,666
(うち特定資産への充当額)	(91,278,808)	(77,633,081)	(13,645,727)
正味財産の部合計	175,804,013	156,716,347	19,087,666
負債及び正味財産合計	273,370,733	273,050,232	320,501

公益財団法人山形市スポーツ協会

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日 現在

(単位 円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	70,256,084	22,425,430	828,647	93,510,161
未収金	4,132,024	3,102,203	0	7,234,227
前払金	2,357,360	0	0	2,357,360
流動資産合計	76,745,468	25,527,633	828,647	103,101,748
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
基本財産合計	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	21,899,603	178,077	356,155	22,433,835
減価償却引当資産	9,043,079	0	0	9,043,079
公益充実資金積立金	22,000,000	0	0	22,000,000
山形市スポーツ振興基金	57,588,303	0	0	57,588,303
特定資産合計	110,530,985	178,077	356,155	111,065,217
(3)その他固定資産				
建物	3,916,934	0	0	3,916,934
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	3,415,058	0	0	3,415,058
ソフトウェア	1,821,240	16,848	33,687	1,871,775
資産の部合計	236,429,686	25,722,558	11,218,489	273,370,733
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	59,229,465	0	0	59,229,465
未払法人税等	0	1,883,000	0	1,883,000
未払消費税等	6,672,800	88,700	61,400	6,822,900
預り金	549,846	0	0	549,846
賞与引当金	9,089,449	83,656	121,995	9,295,100
流動負債合計	75,541,560	2,055,356	183,395	77,780,311
2 固定負債				
退職給付引当金	19,252,177	178,077	356,155	19,786,409
固定負債合計	19,252,177	178,077	356,155	19,786,409
負債の部合計	94,793,737	2,233,433	539,550	97,566,720
III 正味財産の部				
1 寄附金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)		(10,000,000)	(50,000,000)
2 一般正味財産	101,635,949	23,489,125	678,939	125,804,013
(うち特定資産への充当額)	(91,278,808)	0	0	(91,278,808)
正味財産合計	141,635,949	23,489,125	10,678,939	175,804,013
負債及び正味財産の部合計	236,429,686	25,722,558	11,218,489	273,370,733