

第2号議案

一般社団法人 袋井市スポーツ協会
貸借対照表

平成31年3月31日現在

科目	一般会計			指定管理会計			合計		
	前期	当期	増減額	前期	当期	増減額	前期	当期	増減額
I 資産の部									
1 流動資産									
流動性現預金	20,987,713	20,224,339	△ 763,374	1,614,877	677,537	△ 937,340	22,602,590	20,901,876	△ 1,700,714
固定性預金	7,353,164	7,353,788	624	0	0	0	7,353,164	7,353,788	624
会計間貸借	0	0	0	2,194,082	3,611,727	1,417,645	2,194,082	3,611,727	1,417,645
その他	273,196	10,500	△ 262,696	2,582,400	5,269,290	2,686,890	2,855,596	5,279,790	2,424,194
流動資産合計	28,614,073	27,588,627	△ 1,025,446	6,391,359	9,558,554	3,167,195	35,005,432	37,147,181	2,141,749
2 固定資産									
車両運搬具	858,997	429,500	△ 429,497	1	1	0	858,998	429,501	△ 429,497
器具備品	412,842	297,819	△ 115,023	18,002	3	△ 17,999	430,844	297,822	△ 133,022
その他固定資産	8,400	8,400	0	0	0	0	8,400	8,400	0
固定資産合計	1,280,239	735,719	△ 544,520	18,003	4	△ 17,999	1,298,242	735,723	△ 562,519
資産合計	29,894,312	28,324,346	△ 1,569,966	6,409,362	9,558,558	3,149,196	36,303,674	37,882,904	1,579,230
II 負債の部									
1 流動負債									
未払費用	624,581	1,015,800	391,219	1,361,830	4,230,872	2,869,042	1,986,411	5,246,672	3,260,261
未払法人税等	216,300	64,200	△ 152,100	14,200	306,800	292,600	230,500	371,000	140,500
未払消費税	248,900	137,600	△ 111,300	788,100	532,100	△ 256,000	1,037,000	669,700	△ 367,300
会計間貸借	2,194,082	3,611,727	1,417,645	0	0	0	2,194,082	3,611,727	1,417,645
その他流動負債	78,766	0	△ 78,766	1,057,637	1,234,687	177,050	1,136,403	1,234,687	98,284
負債合計	3,362,629	4,829,327	1,466,698	3,221,767	6,304,459	3,082,692	6,584,396	11,133,786	4,549,390
III 正味財産									
1 一般正味財産									
財政調整基金	14,200,000	14,200,000	0	0	0	0	14,200,000	14,200,000	0
バス積立基金	6,791,704	6,791,704	0	0	0	0	6,791,704	6,791,704	0
その他正味財産	5,539,979	2,503,315	△ 3,036,664	3,187,595	3,254,099	66,504	8,727,574	5,757,414	△ 2,970,160
(内 当期増加額)	1,921,162	△ 3,036,664	△ 4,957,826	5,064	66,504	61,440	1,926,226	△ 2,970,160	△ 4,896,386
正味財産合計	26,531,683	23,495,019	△ 3,036,664	3,187,595	3,254,099	66,504	29,719,278	26,749,118	△ 2,970,160
負債及び正味財産合計	29,894,312	28,324,346	△ 1,569,966	6,409,362	9,558,558	3,149,196	36,303,674	37,882,904	1,579,230

※ 減価償却費は直接資産を控除しています。

※ 会計間貸借は、一般会計と指定管理会計との貸借で、資産の部の計上は未収金の内容で、負債の部の計上は未払金の内容です。