

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

令和2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	20,224,339	15,700,096	△ 4,524,243	677,537	16,301,325	15,623,788	20,901,876	32,001,421	11,099,545
固定性預金	7,353,788	7,354,412	624	0	0	0	7,353,788	7,354,412	624
会計間貸借	0	1,483,463	1,483,463	3,611,727	0	△ 3,611,727	3,611,727	1,483,463	△ 2,128,264
その他	10,500	112,000	101,500	5,269,290	4,572,311	△ 696,979	5,279,790	4,684,311	△ 595,479
流動資産合計	27,588,627	24,649,971	△ 2,938,656	9,558,554	20,873,636	11,315,082	37,147,181	45,523,607	8,376,426
2 固定資産									
車両運搬具	429,500	214,750	△ 214,750	1	1	0	429,501	214,751	△ 214,750
器具備品	297,819	255,607	△ 42,212	3	142,275	142,272	297,822	397,882	100,060
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	735,719	478,757	△ 256,962	4	142,276	142,272	735,723	621,033	△ 114,690
資産合計	28,324,346	25,128,728	△ 3,195,618	9,558,558	21,015,912	11,457,354	37,882,904	46,144,640	8,261,736
II 負債の部									
1 流動負債									
未払費用	1,015,800	572,705	△ 443,095	4,230,872	11,206,708	6,975,836	5,246,672	11,779,413	6,532,741
未払法人税等	64,200	80,400	16,200	306,800	799,800	493,000	371,000	880,200	509,200
未払消費税	137,600	0	△ 137,600	532,100	1,717,900	1,185,800	669,700	1,717,900	1,048,200
会計間貸借	3,611,727	0	△ 3,611,727	0	1,483,463	1,483,463	3,611,727	1,483,463	△ 2,128,264
その他流動負債	0	1,210	1,210	1,234,687	2,158,378	923,691	1,234,687	2,159,588	924,901
負債合計	4,829,327	654,315	△ 4,175,012	6,304,459	17,366,249	11,061,790	11,133,786	18,020,564	6,886,778
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
運営積立基金	6,791,704	6,791,704	0	0	0	0	6,791,704	6,791,704	0
その他正味財産	2,503,315	3,482,709	979,394	3,254,099	3,649,663	395,564	5,757,414	7,132,372	1,374,958
(内 当期増加額)	△ 3,036,664	979,394	4,016,058	66,504	395,564	329,060	△ 2,970,160	1,374,958	4,345,118
正味財産合計	23,495,019	24,474,413	979,394	3,254,099	3,649,663	395,564	26,749,118	28,124,076	1,374,958
負債及び正味財産合計	28,324,346	25,128,728	△ 3,195,618	9,558,558	21,015,912	11,457,354	37,882,904	46,144,640	8,261,736

※ 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。