

公益財団法人福島市スポーツ振興公社
貸借対照表内訳表

（平成30年3月31日現在）

（単位 円）

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	75,265,448	3,181,367	12,907,259		91,354,074
未収金	6,115,279	662,095	3,889,574		10,666,948
流動資産合計	81,380,727	3,843,462	16,796,833	0	102,021,022
2 固定資産					
基本財産					
基本財産定期預金	0	0	300,000,000		300,000,000
基本財産合計	0	0	300,000,000	0	300,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	84,939,058	207,432	11,801,480		96,947,970
特定資産合計	84,939,058	207,432	11,801,480	0	96,947,970
固定資産合計	84,939,058	207,432	311,801,480	0	396,947,970
資産合計	166,319,785	4,050,894	328,598,313	0	498,968,992
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	26,450,288	696,865	1,333,020		28,480,173
前受金	1,266,490	0	0		1,266,490
未払法人税	0	462,600	0		462,600
未払退職金	14,338,924	0	0		14,338,924
預り金	27,969,998	105,130	745,499		28,820,627
賞与引当金	6,802,580	0	1,087,518		7,890,098
流動負債合計	76,828,280	1,264,595	3,166,037	0	81,258,912
2 固定負債					
退職給付引当金	84,939,058	207,432	11,801,480		96,947,970
固定負債合計	84,939,058	207,432	11,801,480	0	96,947,970
負債合計	161,767,338	1,472,027	14,967,517	0	178,206,882
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	300,000,000		300,000,000
（うち基本財産への充当額）					0
一般正味財産	4,552,447	2,578,867	13,630,796	0	20,762,110
（うち当期正味財産増減額）	(2,405,035)	(1,455,647)	(22,210)		(3,882,892)
正味財産合計	4,552,447	2,578,867	313,630,796	0	320,762,110
負債及び正味財産合計	166,319,785	4,050,894	328,598,313	0	498,968,992