

(2) 公益財団法人黒部市体育協会貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部			(単位 円)		
科 目			当年度	前年度	増減
大科目	中科目	小科目			
流動資産	現金・預金	現金	31,927,000	29,382,182	2,544,818
		現金	2,207,729	2,061,150	146,579
		普通預金	22,119,271	19,721,032	2,398,239
		定期預金	7,600,000	7,600,000	0
	未収金	未収金	1,817,027	2,407,068	△ 590,041
		未収金	1,817,027	2,407,068	△ 590,041
	前払金	前払金	4,800	1,223,164	△ 1,218,364
		前払金	4,800	1,223,164	△ 1,218,364
	商品	商品	64,170	118,442	△ 54,272
		商品	64,170	118,442	△ 54,272
固定資産	基本財産	投資有価証券	97,100,000	97,100,000	0
		投資有価証券	87,345,978	87,414,945	△ 68,967
		普通預金	654,022	585,055	68,967
		定期預金	9,100,000	9,100,000	0
	特定資産	1	1	0	
		車両運搬具	1	1	0
合 計			130,912,998	130,230,857	682,141

負債・正味財産の部

科 目			当年度	前年度	増減
大科目	中科目	小科目			
流動負債	未払金	未払金	10,657,913	9,428,606	1,229,307
		未払金	10,657,913	9,428,606	1,229,307
	預り金	預り金	354,000	212,500	141,500
		預り金	354,000	212,500	141,500
	前受金	前受金	5,005,700	6,872,500	△ 1,866,800
正味財産	指定正味財産		97,100,000	97,100,000	0
		(うち基本財産への充当額)	97,100,000	97,100,000	0
		(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	一般正味財産		17,795,385	16,617,251	1,178,134
		(うち基本財産への充当額)	0	0	0
		(うち特定資産への充当額)	1	1	0
合 計			130,912,998	130,230,857	682,141

(3)貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位 円)

科目	公益目的事業会計(小計)	公益目的事業(明細)	収益目的事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 資産の部						
10 流動資産						
05 現金・預金	30,202,923		0	1,724,077		31,927,000
05 現金	2,207,729	2,207,729	0			2,207,729
10 普通預金	20,395,194			1,724,077		22,119,271
03 黒部市農業協同組合		2,364,000				2,364,000
04 北陸銀行(一般)				1,724,077		1,724,077
13 北陸銀行(総合体育センター)		14,220,417				14,220,417
14 北陸銀行(総合公園)		231,777				231,777
15 北陸銀行(健康プラザ)		0				0
21 北陸銀行(利用料会計)		3,579,000				3,579,000
15 定期預金	7,600,000	7,600,000				7,600,000
10 未収金	1,817,027	1,817,027				1,817,027
15 前払金	4,800	4,800				4,800
20 商品			64,170			64,170
40 他会計区分貸付金			878,166	5,781,855	△ 6,660,021	0
流動資産合計	32,024,750		942,336	7,505,932	△ 6,660,021	33,812,997
15 固定資産						
05 基本財産	97,100,000					97,100,000
05 投資有価証券		87,345,978				87,345,978
10 普通預金		654,022				654,022
15 定期預金		9,100,000				9,100,000
10 特定資産	1					1
15 車両運搬具		1				1
固定資産合計	97,100,001		0	0		97,100,001
資産合計	129,124,751		942,336	7,505,932	△ 6,660,021	130,912,998
II 負債の部						
20 流動負債						
10 未払金	10,303,085	10,303,085	54,582	300,246		10,657,913
15 預り金	354,000	354,000				354,000
20 前受金	5,005,700	5,005,700				5,005,700
35 他会計区分借入金	6,660,021	6,660,021			△ 6,660,021	0
流動負債合計	22,322,806		54,582	300,246	△ 6,660,021	16,017,613
固定負債合計	0		0	0		0
負債合計	22,322,806		54,582	300,246	△ 6,660,021	16,017,613
III 正味財産の部						
30 指定正味財産						
05 基本財産	97,100,000	97,100,000				97,100,000
(うち基本財産への充当額)		97,100,000				97,100,000
(うち特定資産への充当額)		0				0
35 一般正味財産	9,701,945	9,701,945	887,754	7,205,686		17,795,385
(うち基本財産への充当額)		0				0
(うち特定資産への充当額)		1				1
正味財産合計	106,801,945		887,754	7,205,686	0	114,895,385
負債及び正味財産合計	129,124,751		942,336	7,505,932	△ 6,660,021	130,912,998