

Ⅱ. 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	226,085	15,480			241,565
普通預金	26,218,060	218,193			26,436,253
未収金	548,365	29,704			578,069
貯蔵品	0	1,627,393			1,627,393
他会計短期貸付金	0	0	4,961,610	▲ 4,961,610	0
流動資産合計	26,992,510	1,890,770	4,961,610	▲ 4,961,610	28,883,280
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立金	300,000	0	324	0	300,324
基本財産合計	300,000	0	324	0	300,324
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	62,746,724	0	0	0	62,746,724
運用財産積立金	44,443,167	0	0	0	44,443,167
特定資産合計	107,189,891	0	0	0	107,189,891
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,476,910	0	0	0	2,476,910
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,476,908	0	0	0	▲ 2,476,908
什器備品	15,351,705	0	0	0	15,351,705
什器備品減価償却累計額	▲ 13,120,749	0	0	0	▲ 13,120,749
その他固定資産合計	2,230,958	0	0	0	2,230,958
固定資産合計	109,720,849		324	0	109,721,173
資産合計	136,713,359	1,890,770	4,961,934	▲ 4,961,610	138,604,453
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,002,447	0	0		11,002,447
未払消費税等	1,775,000	50,800	1,592,700		3,418,500
未払法人税		118,700			118,700
預り金	1,097,003	0	0		1,097,003
他会計短期借入金	3,730,607	1,231,003	0	▲ 4,961,610	0
流動負債合計	17,605,057	1,400,503	1,592,700	▲ 4,961,610	15,636,650
2. 固定負債					
退職給付引当金	67,500,886		0	0	67,500,886
固定負債合計	67,500,886		0	0	67,500,886
負債合計	85,105,943	1,400,503	1,592,700	▲ 4,961,610	83,137,536
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	51,607,416	490,267	3,369,234	0	55,466,917
(うち基本財産への充当額)	(300,000)		(324)		(300,294)
(うち特定資産への充当額)	(107,189,891)		0		(107,189,891)
正味財産合計	51,607,416	490,267	3,369,234	0	55,466,917
負債及び正味財産合計	136,713,359	1,890,770	4,961,934	▲ 4,961,610	138,604,453