

Ⅱ．貸借対照表内訳表

(令和4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	901,287				901,287
普通預金	32,171,885				32,171,885
未収金	1,150,461	39,530			1,189,991
貯蔵品		442,150			442,150
仮払金			35,728		35,728
他会計短期貸付金		600,078	18,684,728	▲ 19,284,806	0
流動資産合計	34,223,633	1,081,758	18,720,456	▲ 19,284,806	34,741,041
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立金	300,360				300,360
基本財産合計	300,360	0	0	0	300,360
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	64,123,695		7,442,929	0	71,566,624
運用財産積立金	44,448,509		0	0	44,448,509
特定資産合計	108,572,204	0	7,442,929	0	116,015,133
(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	16,929,985	0	0	0	16,929,985
什器備品減価償却累計額	▲ 15,313,090	0	0	0	▲ 15,313,090
その他固定資産合計	1,616,897	0	0	0	1,616,897
固定資産合計	110,489,461		7,442,929	0	117,932,390
資産合計	144,713,094	1,081,758	26,163,385	▲ 19,284,806	152,673,431
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,638,687		0		12,638,687
預り金	1,016,960		0		1,016,960
未払消費税等	430,700	80,800	0		511,500
仮受金	0	684,000	0		684,000
未払法人税	0	70,000	0		70,000
他会計短期借入金	19,284,806	0	0	▲ 19,284,806	0
流動負債合計	33,371,153	834,800	0	▲ 19,284,806	14,921,147
2. 固定負債					
退職給付引当金	68,295,772		7,927,188	0	76,222,960
固定負債合計	68,295,772		7,927,188	0	76,222,960
負債合計	101,666,925	834,800	7,927,188	▲ 19,284,806	91,144,107
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	43,046,169	246,958	18,236,197		61,529,324
(うち基本財産への充当額)	(300,360)		0		(300,360)
(うち特定資産への充当額)	(108,572,204)		(7,442,929)		(116,015,133)
正味財産合計	43,046,169	246,958	18,236,197	0	61,529,324
負債及び正味財産合計	144,713,094	1,081,758	26,163,385	▲ 19,284,806	152,673,431