

Ⅱ. 貸借対照表内訳表

(令和3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	295,995	0	0		295,995
普通預金	47,203,133	0	0		47,203,133
未収金	19,355,667	31,276	0		19,386,943
貯蔵品	0	1,483,508	0		1,483,508
他会計短期貸付金	0	0	13,190,426	▲ 13,190,426	0
流動資産合計	66,854,795	1,514,784	13,190,426	▲ 13,190,426	68,369,579
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立金	300,000		354	0	300,354
基本財産合計	300,000	0	354	0	300,354
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	59,642,916	0	6,922,839	0	66,565,755
運用財産積立金	44,447,622	0	0	0	44,447,622
特定資産合計	104,090,538	0	6,922,839	0	111,013,377
(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	16,386,035	0	0	0	16,386,035
什器備品減価償却累計額	▲ 14,351,820	0	0	0	▲ 14,351,820
その他固定資産合計	2,034,217	0	0	0	2,034,217
固定資産合計	106,424,755		6,923,193	0	113,347,948
資産合計	173,279,550	1,514,784	20,113,619	▲ 13,190,426	181,717,527
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	45,036,241		0		45,036,241
預り金	1,059,219		0		1,059,219
未払消費税等	3,402,100	45,200	2,450,100		5,897,400
未払法人税	0	103,100	0		103,100
他会計短期借入金	12,371,402	819,024	0	▲ 13,190,426	0
流動負債合計	61,868,962	967,324	2,450,100	▲ 13,190,426	52,095,960
2. 固定負債					
退職給付引当金	63,898,925		7,416,839	0	71,315,764
固定負債合計	63,898,925		7,416,839	0	71,315,764
負債合計	125,767,887	967,324	9,866,939	▲ 13,190,426	123,411,724
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	47,511,663	547,460	10,246,680		58,305,803
(うち基本財産への充当額)	(300,000)		(354)		(300,354)
(うち特定資産への充当額)	(104,090,538)		(6,922,839)		(111,013,377)
正味財産合計	47,511,663	547,460	10,246,680	0	58,305,803
負債及び正味財産合計	173,279,550	1,514,784	20,113,619	▲ 13,190,426	181,717,527