

貸借対照表

平成28年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,953,853	30,932,001	△11,978,148
現金	255,491	430,922	△175,431
普通預金	14,629,981	27,491,142	△12,861,161
北洋銀行札幌駅南口支店1	10,925,964	14,518,074	△3,592,110
北洋銀行札幌駅南口支店2	3,369,509	12,771,015	△9,401,506
北洋銀行藻岩支店	86,752	88,878	△2,126
三菱東京UFJ銀行札幌支店	247,756	113,175	134,581
郵便局・振替口座	4,068,381	3,009,937	1,058,444
未収金	1,090,108	1,805,110	△715,002
前払金	2,214,784	1,117,259	1,097,525
流動資産合計	22,258,745	33,854,370	△11,595,625
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,597,840	0	21,597,840
定期預金	2,160	21,600,000	△21,597,840
基本財産合計	21,600,000	21,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,237,200	10,210,200	1,027,000
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	11,237,200	10,210,200	1,027,000
国際競技会積立預金	3,500,000	3,500,000	0
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	3,500,000	3,500,000	0
器材及び設備等積立預金	3,000,000	3,000,000	0
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	3,000,000	3,000,000	0
ボランティアウエア整備積立資産	1,318,675	1,484,755	△166,080
ボランティアウエア整備資金(指定)	1,318,675	1,484,755	△166,080
特定資産合計	19,055,875	18,194,955	860,920
(3) その他固定資産			
什器備品	400,855	267,198	133,657
電話加入権	90,601	90,601	0
その他固定資産	702,000	529,200	172,800
その他固定資産合計	1,193,456	886,999	306,457
固定資産合計	41,849,331	40,681,954	1,167,377
資産の部合計	64,108,076	74,536,324	△10,428,248
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,924,580	5,784,005	△2,859,425
前受金	21,067,000	19,749,000	1,318,000
預り金	324,936	7,684,605	△7,359,669
流動負債合計	24,316,516	33,217,610	△8,901,094
2 固定負債			
退職給付引当金	11,236,800	10,210,200	1,026,600
固定負債合計	11,236,800	10,210,200	1,026,600
負債の部合計	35,553,316	43,427,810	△7,874,494
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	11,318,675	11,484,755	△166,080
指定正味財産合計	11,318,675	11,484,755	△166,080
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,318,675)	(1,484,755)	(△166,080)
2 一般正味財産	17,236,085	19,623,759	△2,387,674
(うち基本財産への充当額)	(11,600,000)	(11,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(6,500,000)	(0)
正味財産の部合計	28,554,760	31,108,514	△2,553,754
負債及び正味財産合計	64,108,076	74,536,324	△10,428,248

貸借対照表内訳表

平成28年 9月30日現在

(単位：円)

勘定科目	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	内部取引消去	合計
	公1	共通事業	小計	他1	他2	共通事業	小計	法人会計	内部取引消去			
I 資産の部												
1 流動資産												
現金預金	2,813,137	0	2,813,137	13,324,025	2,835,628	0	16,159,653	△18,937	0	18,953,853	0	18,953,853
現金	160,775,815	0	160,775,815	△34,826,430	51,561,598	0	16,735,168	△177,255,492	0	255,491	0	255,491
普通預金	△157,962,678	0	△157,962,678	△112,029,644	△48,725,970	0	△160,755,614	333,348,273	0	14,629,981	0	14,629,981
郵便局・振替口座	0	0	0	160,180,099	0	0	160,180,099	△156,111,718	0	4,068,381	0	4,068,381
未収金	1,090,108	0	1,090,108	0	0	0	0	0	0	1,090,108	0	1,090,108
前払金	435,254	0	435,254	685,441	950,848	0	1,636,289	143,241	0	2,214,784	0	2,214,784
流動資産合計	4,338,499	0	4,338,499	14,009,466	3,786,476	0	17,795,942	124,304	0	22,258,745	0	22,258,745
2 固定資産												
(1) 基本財産												
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	21,597,840	0	21,597,840	0	21,597,840
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160	0	2,160
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	6,981,766	0	6,981,766	0	0	0	0	4,255,434	0	11,237,200	0	11,237,200
国際競技会積立預金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
器材及び設備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
ボランティアウェア整備積立資産	1,318,675	0	1,318,675	0	0	0	0	0	0	1,318,675	0	1,318,675
特定資産合計	11,800,441	0	11,800,441	0	0	0	0	7,255,434	0	19,055,875	0	19,055,875
(3) その他固定資産												
什器備品	400,854	0	400,854	1	0	0	1	0	0	400,855	0	400,855
電話加入権	0	0	0	60,601	0	0	60,601	30,000	0	90,601	0	90,601
その他固定資産	0	0	0	702,000	0	0	702,000	0	0	702,000	0	702,000
その他固定資産合計	400,854	0	400,854	762,602	0	0	762,602	30,000	0	1,193,456	0	1,193,456
固定資産合計	12,201,295	0	12,201,295	762,602	0	0	762,602	28,885,434	0	41,849,331	0	41,849,331
資産の部合計	16,539,794	0	16,539,794	14,772,068	3,786,476	0	18,558,544	29,009,738	0	64,108,076	0	64,108,076
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	2,141,435	0	2,141,435	650,369	132,776	0	783,145	0	0	2,924,580	0	2,924,580
前受金	3,428,000	0	3,428,000	14,033,500	3,605,500	0	17,639,000	0	0	21,067,000	0	21,067,000
預り金	152,346	0	152,346	0	48,200	0	48,200	124,390	0	324,936	0	324,936
流動負債合計	5,721,781	0	5,721,781	14,683,869	3,786,476	0	18,470,345	124,390	0	24,316,516	0	24,316,516
2 固定負債												
退職給付引当金	6,981,452	0	6,981,452	0	0	0	0	4,255,348	0	11,236,800	0	11,236,800
固定負債合計	6,981,452	0	6,981,452	0	0	0	0	4,255,348	0	11,236,800	0	11,236,800
負債の部合計	12,703,233	0	12,703,233	14,683,869	3,786,476	0	18,470,345	4,379,738	0	35,553,316	0	35,553,316
III 正味財産の部												
1 指定正味財産												
寄付金	1,318,675	0	1,318,675	0	0	0	0	10,000,000	0	11,318,675	0	11,318,675
指定正味財産合計	1,318,675	0	1,318,675	0	0	0	0	10,000,000	0	11,318,675	0	11,318,675
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,318,675)	(0)	(1,318,675)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,318,675)	(0)	(1,318,675)
2 一般正味財産												
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,600,000)	(0)	(11,600,000)	(0)	(11,600,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(0)	(3,500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)	(0)	(6,500,000)	(0)	(6,500,000)
正味財産の部合計	3,836,561	0	3,836,561	88,199	0	0	88,199	24,630,000	0	28,554,760	0	28,554,760
負債及び正味財産合計	16,539,794	0	16,539,794	14,772,068	3,786,476	0	18,558,544	29,009,738	0	64,108,076	0	64,108,076