

## 貸借対照表

令和2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	24,554,015	33,432,609	△8,878,594
現金	202,067	269,546	△67,479
普通預金	18,544,922	31,371,987	△12,827,065
北洋銀行札幌駅南口支店1	15,690,942	28,249,568	△12,558,626
北洋銀行札幌駅南口支店2	1,536,970	1,747,318	△210,348
北洋銀行藻岩支店	97,142	155,235	△58,093
北洋銀行札幌駅南口支店3	1,000,000	1,000,000	0
三菱UFJ銀行札幌支店	219,868	219,866	2
郵便局・振替口座	5,807,026	1,791,076	4,015,950
未収金	90,000	1,123,000	△1,033,000
前払金	108,880	208,282	△99,402
立替金	411,702	0	411,702
流動資産合計	25,164,597	34,763,891	△9,599,294
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,597,840	21,597,840	0
定期預金	2,160	2,160	0
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	15,553,200	14,399,000	1,154,200
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	15,553,200	14,399,000	1,154,200
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	2,818,675	2,818,675	0
ボランティアウエア整備資金(指定)	1,318,675	1,318,675	0
ボランティアウエア整備資金(一般)	1,500,000	1,500,000	0
スキー学校校舎改修積立資産	2,500,000	2,500,000	0
ワールドカップ大会運営積立資産	10,051,318	11,551,318	△1,500,000
什器備品(指定)	4,303,296	5,379,120	△1,075,824
特定資産合計	41,726,489	43,148,113	△1,421,624
(3) その他固定資産			
什器備品	1,661,330	2,289,912	△628,582
電話加入権	90,601	90,601	0
その他固定資産	43,200	237,600	△194,400
その他固定資産合計	1,795,131	2,618,113	△822,982
固定資産合計	65,121,620	67,366,226	△2,244,606
資産の部合計	90,286,217	102,130,117	△11,843,900
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,370,720	6,476,682	△3,105,962
未払法人税等	70,000	428,700	△358,700
前受金	16,781,800	23,533,500	△6,751,700
預り金	232,346	259,312	△26,966
流動負債合計	20,454,866	30,698,194	△10,243,328
2 固定負債			
退職給付引当金	15,553,200	14,399,000	1,154,200
固定負債合計	15,553,200	14,399,000	1,154,200
負債の部合計	36,008,066	45,097,194	△9,089,128

# 貸借対照表

令和 2年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	11,318,675	11,318,675	0
受贈什器備品	4,303,296	5,379,120	△1,075,824
指定正味財産合計	15,621,971	16,697,795	△1,075,824
(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)	( 1,318,675)	( 0)
2 一般正味財産	38,656,180	40,335,128	△1,678,948
(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)	( 20,551,318)	( 22,051,318)	( △1,500,000)
正味財産の部合計	54,278,151	57,032,923	△2,754,772
負債及び正味財産合計	90,286,217	102,130,117	△11,843,900

# 貸借対照表内訳表

令和 2年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計 法人会計	合 計	内部取引消去	合 計
	公1	共通事業	小 計	他1	他2	他3	共通事業	小 計				
I 資産の部												
1 流動資産												
現金預金	2,093,671	0	2,093,671	16,850,137	648,785	5,008,519	0	22,507,441	△47,097	24,554,015	0	24,554,015
現金	359,030,429	0	359,030,429	△60,121,876	106,537,183	△3,422,626	0	42,992,681	△401,821,043	202,067	0	202,067
普通預金	△356,936,758	0	△356,936,758	△315,062,605	△105,888,398	8,431,145	0	△412,519,858	788,001,538	18,544,922	0	18,544,922
郵便局・振替口座	0	0	0	392,034,618	0	0	0	392,034,618	△386,227,592	5,807,026	0	5,807,026
未収金	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
前払金	0	0	0	0	880	0	0	880	108,000	108,880	0	108,880
立替金	411,702	0	411,702	0	0	0	0	0	0	411,702	0	411,702
流動資産合計	2,595,373	0	2,595,373	16,850,137	649,665	5,008,519	0	22,508,321	60,903	25,164,597	0	25,164,597
2 固定資産												
(1) 基本財産												
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	21,597,840	21,597,840	0	21,597,840
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	2,160	0	2,160
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	10,358,601	0	10,358,601	0	0	0	0	0	5,194,599	15,553,200	0	15,553,200
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	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
ボランティアウェア整備積立資産	2,818,675	0	2,818,675	0	0	0	0	0	0	2,818,675	0	2,818,675
ｽｰ学校校舎改修積立資産	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
ワールドカップ大会運営積立資産	10,051,318	0	10,051,318	0	0	0	0	0	0	10,051,318	0	10,051,318
什器備品(指定)	4,303,296	0	4,303,296	0	0	0	0	0	0	4,303,296	0	4,303,296
特定資産合計	31,031,890	0	31,031,890	2,500,000	0	0	0	2,500,000	8,194,599	41,726,489	0	41,726,489
(3) その他固定資産												
什器備品	98,308	0	98,308	1	0	1,563,021	0	1,563,022	0	1,661,330	0	1,661,330
電話加入権	0	0	0	60,601	0	0	0	60,601	30,000	90,601	0	90,601
その他固定資産	0	0	0	43,200	0	0	0	43,200	0	43,200	0	43,200
その他固定資産合計	98,308	0	98,308	103,802	0	1,563,021	0	1,666,823	30,000	1,795,131	0	1,795,131
固定資産合計	31,130,198	0	31,130,198	2,603,802	0	1,563,021	0	4,166,823	29,824,599	65,121,620	0	65,121,620
資産の部合計	33,725,571	0	33,725,571	19,453,939	649,665	6,571,540	0	26,675,144	29,885,502	90,286,217	0	90,286,217
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	2,766,978	0	2,766,978	428,931	144,055	0	0	572,986	30,756	3,370,720	0	3,370,720
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
前受金	2,045,000	0	2,045,000	14,505,300	231,500	0	0	14,736,800	0	16,781,800	0	16,781,800
預り金	8,020	0	8,020	0	54,200	0	0	54,200	170,126	232,346	0	232,346
流動負債合計	4,819,998	0	4,819,998	14,934,231	429,755	0	0	15,363,986	270,882	20,454,866	0	20,454,866
2 固定負債												
退職給付引当金	10,358,580	0	10,358,580	0	0	0	0	0	5,194,620	15,553,200	0	15,553,200
固定負債合計	10,358,580	0	10,358,580	0	0	0	0	0	5,194,620	15,553,200	0	15,553,200
負債の部合計	15,178,578	0	15,178,578	14,934,231	429,755	0	0	15,363,986	5,465,502	36,008,066	0	36,008,066
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	0	10,000,000	11,318,675	0	11,318,675
受贈什器備品	4,303,296	0	4,303,296	0	0	0	0	0	0	4,303,296	0	4,303,296
指定正味財産合計	5,621,971	0	5,621,971	0	0	0	0	0	10,000,000	15,621,971	0	15,621,971
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,000,000 )	( 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	12,925,022	0	12,925,022	4,519,708	219,910	6,571,540	0	11,311,158	14,420,000	38,656,180	0	38,656,180
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 11,600,000 )	( 11,600,000 )	( 0 )	( 11,600,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,051,318 )	( 0 )	( 15,051,318 )	( 2,500,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,500,000 )	( 3,000,000 )	( 20,551,318 )	( 0 )	( 20,551,318 )
正味財産の部合計	18,546,993	0	18,546,993	4,519,708	219,910	6,571,540	0	11,311,158	24,420,000	54,278,151	0	54,278,151
負債及び正味財産合計	33,725,571	0	33,725,571	19,453,939	649,665	6,571,540	0	26,675,144	29,885,502	90,286,217	0	90,286,217