

貸借対照表

令和 3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	48,838,728	24,554,015	24,284,713
現金	369,443	202,067	167,376
普通預金	45,086,213	18,544,922	26,541,291
北洋銀行札幌駅南口支店1	40,587,655	15,690,942	24,896,713
北洋銀行札幌駅南口支店2	3,146,007	1,536,970	1,609,037
北洋銀行藻岩支店	132,681	97,142	35,539
北洋銀行札幌駅南口支店(市長杯サマー)	0	0	0
北洋銀行道庁支店(宮様スキー大会)	0	0	0
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	219,870	219,868	2
定期預金	0	0	0
郵便貯金	0	0	0
郵便局・振替口座	3,383,072	5,807,026	△2,423,954
未収会費	0	0	0
未収金	100,000	90,000	10,000
前払金	272,496	108,880	163,616
仮払消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	411,702	△411,702
仮受金	0	0	0
流動資産合計	49,211,224	25,164,597	24,046,627
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
投資有価証券	21,600,000	21,597,840	2,160
定期預金	0	2,160	△2,160
減価償却累計額 △	0	0	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	16,707,400	15,553,200	1,154,200
退職給付引当資産(指定)	0	0	0
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	16,707,400	15,553,200	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
減価償却引当資産	0	0	0
国際競技会積立預金(指定)	0	0	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	10,051,318	0
什器備品(指定)	3,442,637	4,303,296	△860,659
特定資産合計	42,020,030	41,726,489	293,541
(3) その他固定資産			
什器備品	1,147,026	1,661,330	△514,304
什器備品(指定)	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
電話加入権	90,601	90,601	0
保証金	0	0	0

貸借対照表

令和 3年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産	1	43,200	△43,199
その他固定資産合計	1,237,628	1,795,131	△557,503
固定資産合計	64,857,658	65,121,620	△263,962
資産の部合計	114,068,882	90,286,217	23,782,665
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,829,390	3,370,720	△1,541,330
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	23,637,900	16,781,800	6,856,100
預り金	459,474	232,346	227,128
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
流動負債合計	25,996,764	20,454,866	5,541,898
2 固定負債			
退職給付引当金	16,707,400	15,553,200	1,154,200
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	16,707,400	15,553,200	1,154,200
負債の部合計	42,704,164	36,008,066	6,696,098
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
国庫助成金	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
負担金	0	0	0
寄付金	11,318,675	11,318,675	0
受贈土地	0	0	0
受贈什器備品	3,442,637	4,303,296	△860,659
受贈投資有価証券	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0
指定正味財産合計	14,761,312	15,621,971	△860,659
(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	56,603,406	38,656,180	17,947,226
(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)	(20,551,318)	(0)
正味財産の部合計	71,364,718	54,278,151	17,086,567
負債及び正味財産合計	114,068,882	90,286,217	23,782,665

貸借対照表内訳表

令和 3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	18,997,162	0	18,997,162	24,109,359	867,182	5,008,519	0	29,985,060	△143,494	48,838,728	0	48,838,728
現金	402,281,804	0	402,281,804	△61,177,256	109,647,053	△3,422,626	0	45,047,171	△446,959,532	369,443	0	369,443
普通預金	△384,184,522	0	△384,184,522	△359,227,455	△108,779,871	8,431,145	0	△459,576,181	888,846,916	45,086,213	0	45,086,213
郵便局・振替口座	899,880	0	899,880	444,514,070	0	0	0	444,514,070	△442,030,878	3,383,072	0	3,383,072
未収金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
前払金	23,716	0	23,716	140,340	440	0	0	140,780	108,000	272,496	0	272,496
流動資産合計	19,120,878	0	19,120,878	24,249,699	867,622	5,008,519	0	30,125,840	△35,494	49,211,224	0	49,211,224
2 固定資産												
(1) 基本財産												
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000
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	11,276,190	0	11,276,190	0	0	0	0	0	5,431,210	16,707,400	0	16,707,400
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
ボランティアウエア整備積立資産	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)	3,442,637	0	3,442,637	0	0	0	0	0	0	3,442,637	0	3,442,637
特定資産合計	31,088,820	0	31,088,820	2,500,000	0	0	0	2,500,000	8,431,210	42,020,030	0	42,020,030
(3) その他固定資産												
什器備品	71,730	0	71,730	1	0	1,075,295	0	1,075,296	0	1,147,026	0	1,147,026
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	1	0	0	0	1	0	1	0	1
その他固定資産合計	71,730	0	71,730	60,603	0	1,075,295	0	1,135,898	30,000	1,237,628	0	1,237,628
固定資産合計	31,160,550	0	31,160,550	2,560,603	0	1,075,295	0	3,635,898	30,061,210	64,857,658	0	64,857,658
資産の部合計	50,281,428	0	50,281,428	26,810,302	867,622	6,083,814	0	33,761,738	30,025,716	114,068,882	0	114,068,882
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	1,010,547	0	1,010,547	732,690	86,153	0	0	818,843	0	1,829,390	0	1,829,390
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
前受金	2,120,000	0	2,120,000	21,303,300	214,600	0	0	21,517,900	0	23,637,900	0	23,637,900
預り金	146,037	0	146,037	81,752	57,200	0	0	138,952	174,485	459,474	0	459,474
流動負債合計	3,276,584	0	3,276,584	22,117,742	357,953	0	0	22,475,695	244,485	25,996,764	0	25,996,764
2 固定負債												
退職給付引当金	11,276,169	0	11,276,169	0	0	0	0	0	5,431,231	16,707,400	0	16,707,400
固定負債合計	11,276,169	0	11,276,169	0	0	0	0	0	5,431,231	16,707,400	0	16,707,400
負債の部合計	14,552,753	0	14,552,753	22,117,742	357,953	0	0	22,475,695	5,675,716	42,704,164	0	42,704,164
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	3,442,637	0	3,442,637	0	0	0	0	0	0	3,442,637	0	3,442,637
指定正味財産合計	4,761,312	0	4,761,312	0	0	0	0	0	10,000,000	14,761,312	0	14,761,312
(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												
(うち基本財産への充当額)	(30,967,363)	(0)	(30,967,363)	(4,692,560)	(509,669)	(6,083,814)	(0)	(11,286,043)	(14,350,000)	(56,603,406)	(0)	(56,603,406)
(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	35,728,675	0	35,728,675	4,692,560	509,669	6,083,814	0	11,286,043	24,350,000	71,364,718	0	71,364,718
負債及び正味財産合計	50,281,428	0	50,281,428	26,810,302	867,622	6,083,814	0	33,761,738	30,025,716	114,068,882	0	114,068,882