

貸借対照表

令和 4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	57,815,516	48,838,728	8,976,788
現金	248,849	369,443	△120,594
普通預金	56,017,805	45,086,213	10,931,592
北洋銀行札幌駅南口支店1	50,765,535	40,587,655	10,177,880
北洋銀行札幌駅南口支店2	4,812,105	3,146,007	1,666,098
北洋銀行藻岩支店	220,293	132,681	87,612
北洋銀行札幌駅南口支店3	0	1,000,000	△1,000,000
三菱UFJ銀行札幌支店	219,872	219,870	2
郵便局・振替口座	1,548,862	3,383,072	△1,834,210
未収金	75,000	100,000	△25,000
前払金	267,450	272,496	△5,046
流動資産合計	58,157,966	49,211,224	8,946,742
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,600,000	21,600,000	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	17,901,000	16,707,400	1,193,600
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	17,901,000	16,707,400	1,193,600
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	10,051,318	0
2023ワールドカップ大会運営積立資産	10,500,000	0	10,500,000
什器備品(指定)	2,754,110	3,442,637	△688,527
特定資産合計	53,025,103	42,020,030	11,005,073
(3) その他固定資産			
什器備品	856,223	1,147,026	△290,803
電話加入権	90,601	90,601	0
その他固定資産	0	1	△1
その他固定資産合計	946,824	1,237,628	△290,804
固定資産合計	75,571,927	64,857,658	10,714,269
資産の部合計	133,729,893	114,068,882	19,661,011
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,344,057	1,829,390	8,514,667
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	21,890,300	23,637,900	△1,747,600
預り金	2,548,453	459,474	2,088,979
流動負債合計	34,852,810	25,996,764	8,856,046
2 固定負債			
退職給付引当金	17,901,000	16,707,400	1,193,600
固定負債合計	17,901,000	16,707,400	1,193,600
負債の部合計	52,753,810	42,704,164	10,049,646
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	11,318,675	11,318,675	0

# 貸借対照表

令和 4年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受贈什器備品	2,754,110	3,442,637	△688,527
指定正味財産合計	14,072,785	14,761,312	△688,527
（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	66,903,298	56,603,406	10,299,892
（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	80,976,083	71,364,718	9,611,365
負債及び正味財産合計	133,729,893	114,068,882	19,661,011

# 貸借対照表内訳表

令和 4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	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	法人会計			
<b>I 資産の部</b>												
1 流動資産												
現金預金	26,650,330	0	26,650,330	25,444,662	904,186	5,008,519	0	31,357,367	△192,181	57,815,516	0	57,815,516
現金	438,430,882	0	438,430,882	△67,765,695	109,741,087	△3,422,626	0	38,552,766	△476,734,799	248,849	0	248,849
普通預金	△412,680,432	0	△412,680,432	△410,471,861	△108,836,901	8,431,145	0	△510,877,617	979,575,854	56,017,805	0	56,017,805
郵便局・振替口座	899,880	0	899,880	503,682,218	0	0	0	503,682,218	△503,033,236	1,548,862	0	1,548,862
未収金	75,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
前払金	0	0	0	159,450	0	0	0	159,450	108,000	267,450	0	267,450
流動資産合計	26,725,330	0	26,725,330	25,604,112	904,186	5,008,519	0	31,516,817	△84,181	58,157,966	0	58,157,966
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	12,225,102	0	12,225,102	0	0	0	0	0	5,675,898	17,901,000	0	17,901,000
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
2023ワールドカップ大会運営積立資産	10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
什器備品(指定)	2,754,110	0	2,754,110	0	0	0	0	0	0	2,754,110	0	2,754,110
特定資産合計	41,849,205	0	41,849,205	2,500,000	0	0	0	2,500,000	8,675,898	53,025,103	0	53,025,103
(3) その他固定資産												
什器備品	47,226	0	47,226	1	0	808,996	0	808,997	0	856,223	0	856,223
電話加入権	0	0	0	60,601	0	0	0	60,601	30,000	90,601	0	90,601
その他固定資産合計	47,226	0	47,226	60,602	0	808,996	0	869,598	30,000	946,824	0	946,824
固定資産合計	41,896,431	0	41,896,431	2,560,602	0	808,996	0	3,369,598	30,305,898	75,571,927	0	75,571,927
資産の部合計	68,621,761	0	68,621,761	28,164,714	904,186	5,817,515	0	34,886,415	30,221,717	133,729,893	0	133,729,893
<b>II 負債の部</b>												
1 流動負債												
未払金	8,497,184	0	8,497,184	1,765,656	81,217	0	0	1,846,873	0	10,344,057	0	10,344,057
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
前受金	191,000	0	191,000	21,439,200	260,100	0	0	21,699,300	0	21,890,300	0	21,890,300
預り金	2,298,455	0	2,298,455	1,000	53,200	0	0	54,200	195,798	2,548,453	0	2,548,453
流動負債合計	10,986,639	0	10,986,639	23,205,856	394,517	0	0	23,600,373	265,798	34,852,810	0	34,852,810
2 固定負債												
退職給付引当金	12,225,081	0	12,225,081	0	0	0	0	0	5,675,919	17,901,000	0	17,901,000
固定負債合計	12,225,081	0	12,225,081	0	0	0	0	0	5,675,919	17,901,000	0	17,901,000
負債の部合計	23,211,720	0	23,211,720	23,205,856	394,517	0	0	23,600,373	5,941,717	52,753,810	0	52,753,810
<b>III 正味財産の部</b>												
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	2,754,110	0	2,754,110	0	0	0	0	0	0	2,754,110	0	2,754,110
指定正味財産合計	4,072,785	0	4,072,785	0	0	0	0	0	10,000,000	14,072,785	0	14,072,785
(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	41,337,256	0	41,337,256	4,958,858	509,669	5,817,515	0	11,286,042	14,280,000	66,903,298	0	66,903,298
(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	45,410,041	0	45,410,041	4,958,858	509,669	5,817,515	0	11,286,042	24,280,000	80,976,083	0	80,976,083
負債及び正味財産合計	68,621,761	0	68,621,761	28,164,714	904,186	5,817,515	0	34,886,415	30,221,717	133,729,893	0	133,729,893