

貸借対照表

令和 5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	56,645,594	57,815,516	△1,169,922
現金	515,440	248,849	266,591
普通預金	44,806,747	56,017,805	△11,211,058
北洋銀行札幌駅南口支店1	38,819,113	50,765,535	△11,946,422
北洋銀行札幌駅南口支店2	5,759,886	4,812,105	947,781
北洋銀行藻岩支店	7,834	220,293	△212,459
北洋銀行札幌駅南口支店3	40	0	40
三菱UFJ銀行札幌支店	219,874	219,872	2
郵便局・振替口座	11,323,407	1,548,862	9,774,545
未収金	5,066,489	75,000	4,991,489
前払金	109,994	267,450	△157,456
流動資産合計	61,822,077	58,157,966	3,664,111
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	19,137,600	17,901,000	1,236,600
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	19,137,600	17,901,000	1,236,600
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	500,000	10,500,000	△10,000,000
什器備品(指定)	2,203,288	2,754,110	△550,822
特定資産合計	43,710,881	53,025,103	△9,314,222
(3) その他固定資産			
什器備品	609,850	856,223	△246,373
電話加入権	90,601	90,601	0
その他固定資産合計	700,451	946,824	△246,373
固定資産合計	66,011,332	75,571,927	△9,560,595
資産の部合計	127,833,409	133,729,893	△5,896,484
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,842,180	10,344,057	△5,501,877
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	31,249,400	21,890,300	9,359,100
預り金	479,586	2,548,453	△2,068,867
流動負債合計	36,641,166	34,852,810	1,788,356
2 固定負債			
退職給付引当金	19,137,600	17,901,000	1,236,600
固定負債合計	19,137,600	17,901,000	1,236,600
負債の部合計	55,778,766	52,753,810	3,024,956
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	2,203,288	2,754,110	△550,822

貸借対照表

令和 5年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産合計	13,521,963	14,072,785	△550,822
（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	58,532,680	66,903,298	△8,370,618
（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	72,054,643	80,976,083	△8,921,440
負債及び正味財産合計	127,833,409	133,729,893	△5,896,484

貸借対照表内訳表

令和 5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			
I 資産の部												
1 流動資産												
現金預金	16,860,605	0	16,860,605	33,650,627	941,649	5,232,130	0	39,824,406	△39,417	56,645,594	0	56,645,594
現金	469,252,763	0	469,252,763	△73,458,567	109,637,035	△3,199,015	0	32,979,453	△501,716,776	515,440	0	515,440
普通預金	△453,292,038	0	△453,292,038	△459,349,659	△108,695,386	8,431,145	0	△559,613,900	1,057,712,685	44,806,747	0	44,806,747
郵便局・振替口座	899,880	0	899,880	566,458,853	0	0	0	566,458,853	△556,035,326	11,323,407	0	11,323,407
未収金	3,011,793	0	3,011,793	0	0	0	0	0	2,054,696	5,066,489	0	5,066,489
前払金	1,994	0	1,994	0	0	0	0	0	108,000	109,994	0	109,994
流動資産合計	19,874,392	0	19,874,392	33,650,627	941,649	5,232,130	0	39,824,406	2,123,279	61,822,077	0	61,822,077
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	13,208,199	0	13,208,199	0	0	0	0	0	5,929,401	19,137,600	0	19,137,600
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
ﾌｰﾄﾞｶｯﾌﾟ大会運営積立資産	10,051,318	0	10,051,318	0	0	0	0	0	0	10,051,318	0	10,051,318
2023ﾌｰﾄﾞｶｯﾌﾟ大会運営積立資産	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
什器備品(指定)	2,203,288	0	2,203,288	0	0	0	0	0	0	2,203,288	0	2,203,288
特定資産合計	32,281,480	0	32,281,480	2,500,000	0	0	0	2,500,000	8,929,401	43,710,881	0	43,710,881
(3) その他固定資産												
什器備品	24,464	0	24,464	1	0	585,385	0	585,386	0	609,850	0	609,850
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	24,464	0	24,464	60,602	0	585,385	0	645,987	30,000	700,451	0	700,451
固定資産合計	32,305,944	0	32,305,944	2,560,602	0	585,385	0	3,145,987	30,569,401	66,011,332	0	66,011,332
資産の部合計	52,180,336	0	52,180,336	36,211,229	941,649	5,817,515	0	42,970,393	32,682,680	127,833,409	0	127,833,409
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	4,134,429	0	4,134,429	622,871	84,880	0	0	707,751	0	4,842,180	0	4,842,180
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
前受金	326,000	0	326,000	30,629,500	293,900	0	0	30,923,400	0	31,249,400	0	31,249,400
預り金	7,824	0	7,824	0	53,200	0	0	53,200	418,562	479,586	0	479,586
流動負債合計	4,468,253	0	4,468,253	31,252,371	431,980	0	0	31,684,351	488,562	36,641,166	0	36,641,166
2 固定負債												
退職給付引当金	13,208,178	0	13,208,178	0	0	0	0	0	5,929,422	19,137,600	0	19,137,600
固定負債合計	13,208,178	0	13,208,178	0	0	0	0	0	5,929,422	19,137,600	0	19,137,600
負債の部合計	17,676,431	0	17,676,431	31,252,371	431,980	0	0	31,684,351	6,417,984	55,778,766	0	55,778,766
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	2,203,288	0	2,203,288	0	0	0	0	0	0	2,203,288	0	2,203,288
指定正味財産合計	3,521,963	0	3,521,963	0	0	0	0	0	10,000,000	13,521,963	0	13,521,963
(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	30,981,942	0	30,981,942	4,958,858	509,669	5,817,515	0	11,286,042	16,264,696	58,532,680	0	58,532,680
(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	34,503,905	0	34,503,905	4,958,858	509,669	5,817,515	0	11,286,042	26,264,696	72,054,643	0	72,054,643
負債及び正味財産合計	52,180,336	0	52,180,336	36,211,229	941,649	5,817,515	0	42,970,393	32,682,680	127,833,409	0	127,833,409