

貸借対照表

令和 6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	72,340,828	56,645,594	15,695,234
現金	533,690	515,440	18,250
普通預金	67,246,446	44,806,747	22,439,699
北洋銀行札幌駅南口支店1	60,633,937	38,819,113	21,814,824
北洋銀行札幌駅南口支店2	5,349,052	5,759,886	△410,834
北洋銀行藻岩支店	43,564	7,834	35,730
北洋銀行札幌駅南口支店3	1,000,000	40	999,960
三菱UFJ銀行札幌支店	219,893	219,874	19
郵便局・振替口座	4,560,692	11,323,407	△6,762,715
未収金	4,853,943	5,066,489	△212,546
前払金	111,890	109,994	1,896
流動資産合計	77,306,661	61,822,077	15,484,584
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	20,935,400	19,137,600	1,797,800
北洋銀行・札幌駅南口（定期預金）	20,935,400	19,137,600	1,797,800
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	2,051,318	10,051,318	△8,000,000
2023ワールドカップ大会運営積立資産	500,000	500,000	0
什器備品（指定）	1,652,466	2,203,288	△550,822
特定資産合計	36,957,859	43,710,881	△6,753,022
(3) その他固定資産			
什器備品	442,404	609,850	△167,446
電話加入権	90,601	90,601	0
その他固定資産合計	533,005	700,451	△167,446
固定資産合計	59,090,864	66,011,332	△6,920,468
資産の部合計	136,397,525	127,833,409	8,564,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,226,858	4,842,180	3,384,678
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	26,923,200	31,249,400	△4,326,200
預り金	226,761	479,586	△252,825
流動負債合計	35,446,819	36,641,166	△1,194,347
2 固定負債			
退職給付引当金	20,935,400	19,137,600	1,797,800
長期特別勘定（再開発分）	18,310,633	0	18,310,633
固定負債合計	39,246,033	19,137,600	20,108,433
負債の部合計	74,692,852	55,778,766	18,914,086
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 6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	1,652,466	2,203,288	△550,822
指定正味財産合計	12,971,141	13,521,963	△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	48,733,532	58,532,680	△9,799,148
（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）	(12,551,318)	(20,551,318)	(△8,000,000)
正味財産の部合計	61,704,673	72,054,643	△10,349,970
負債及び正味財産合計	136,397,525	127,833,409	8,564,116

貸借対照表内訳表

令和6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	16,719,893	0	16,719,893	27,732,377	837,169	5,394,539	0	33,964,085	21,656,850	72,340,828	0	72,340,828
現金	508,395,569	0	508,395,569	△82,366,746	109,185,144	△3,036,806	0	23,781,792	△531,643,671	533,690	0	533,690
普通預金	△492,534,306	0	△492,534,306	△510,640,520	△108,347,975	8,431,145	0	△610,557,350	1,170,338,102	67,246,446	0	67,246,446
郵便局・振替口座	858,630	0	858,630	620,739,643	0	0	0	620,739,643	△617,037,581	4,560,692	0	4,560,692
未収金	4,853,943	0	4,853,943	0	0	0	0	0	0	4,853,943	0	4,853,943
前払金	3,890	0	3,890	0	0	0	0	0	108,000	111,890	0	111,890
流動資産合計	21,577,726	0	21,577,726	27,732,377	837,169	5,394,539	0	33,964,085	21,764,850	77,306,661	0	77,306,661
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	14,637,450	0	14,637,450	0	0	0	0	0	6,297,950	20,935,400	0	20,935,400
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
ｽｰﾝ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	2,051,318	0	2,051,318	0	0	0	0	0	0	2,051,318	0	2,051,318
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)	1,652,466	0	1,652,466	0	0	0	0	0	0	1,652,466	0	1,652,466
特定資産合計	25,159,909	0	25,159,909	2,500,000	0	0	0	2,500,000	9,297,950	36,957,859	0	36,957,859
(3) その他固定資産												
什器備品	19,427	0	19,427	1	0	422,976	0	422,977	0	442,404	0	442,404
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	19,427	0	19,427	60,602	0	422,976	0	483,578	30,000	533,005	0	533,005
固定資産合計	25,179,336	0	25,179,336	2,560,602	0	422,976	0	2,983,578	30,927,950	59,090,864	0	59,090,864
資産の部合計	46,757,062	0	46,757,062	30,292,979	837,169	5,817,515	0	36,947,663	52,692,800	136,397,525	0	136,397,525
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	7,412,637	0	7,412,637	814,221	0	0	0	814,221	0	8,226,858	0	8,226,858
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
前受金	2,129,000	0	2,129,000	24,519,900	274,300	0	0	24,794,200	0	26,923,200	0	26,923,200
預り金	8,455	0	8,455	0	53,200	0	0	53,200	165,106	226,761	0	226,761
流動負債合計	9,550,092	0	9,550,092	25,334,121	327,500	0	0	25,661,621	235,106	35,446,819	0	35,446,819
2 固定負債												
退職給付引当金	14,637,429	0	14,637,429	0	0	0	0	0	6,297,971	20,935,400	0	20,935,400
長期特別勘定(再開発分)	0	0	0	0	0	0	0	0	18,310,633	18,310,633	0	18,310,633
固定負債合計	14,637,429	0	14,637,429	0	0	0	0	0	24,608,604	39,246,033	0	39,246,033
負債の部合計	24,187,521	0	24,187,521	25,334,121	327,500	0	0	25,661,621	24,843,710	74,692,852	0	74,692,852
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	1,652,466	0	1,652,466	0	0	0	0	0	0	1,652,466	0	1,652,466
指定正味財産合計	2,971,141	0	2,971,141	0	0	0	0	0	10,000,000	12,971,141	0	12,971,141
(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	19,598,400	0	19,598,400	4,958,858	509,669	5,817,515	0	11,286,042	17,849,090	48,733,532	0	48,733,532
(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)	(7,051,318)	(0)	(7,051,318)	(2,500,000)	(0)	(0)	(0)	(2,500,000)	(3,000,000)	(12,551,318)	(0)	(12,551,318)
正味財産の部合計	22,569,541	0	22,569,541	4,958,858	509,669	5,817,515	0	11,286,042	27,849,090	61,704,673	0	61,704,673
負債及び正味財産合計	46,757,062	0	46,757,062	30,292,979	837,169	5,817,515	0	36,947,663	52,692,800	136,397,525	0	136,397,525