

# 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日 現在

一般財団法人 上田市スポーツ協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金	29,846	50,000		0	79,846
普通預金	13,257,883	5,909,484		0	19,167,367
未収入金	100,000	812,945		0	912,945
収益事業勘定	3,119,582	0		△ 3,119,582	0
預託金	9,150	0		0	9,150
流動資産合計	16,516,461	6,772,429	0	△ 3,119,582	20,169,308
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	20,000,000	0		0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産					
スポーツ推進事業預金	22,933,404	0		0	22,933,404
少年団周年記念預金	1,081,093	0		0	1,081,093
特定資産合計	24,014,497	0	0	0	24,014,497
(3) その他固定資産					
車両運搬具	618,118	0		0	618,118
繰延資産	0	508,007		0	508,007
その他固定資産合計	618,118	508,007	0	0	1,126,125
固定資産合計	44,632,615	508,007	0	0	45,140,622
<b>資産合計</b>	61,149,076	7,280,436	0	△ 3,119,582	65,309,930
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	0	3,432,683		0	3,432,683
未払法人税等	0	71,000		0	71,000
未払消費税等	0	1,236,200		0	1,236,200
預り金	184,390	0		0	184,390
賞与引当金	1,188,000	0		0	1,188,000
法定福利引当金	524,000	0		0	524,000
公益目的事業勘定	0	3,119,582		△ 3,119,582	0
流動負債合計	1,896,390	7,859,465	0	△ 3,119,582	6,636,273
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	1,896,390	7,859,465	0	△ 3,119,582	6,636,273
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	59,252,686	△ 579,029	0	0	58,673,657
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)			(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(24,014,497)	(0)			(24,014,497)
<b>正味財産合計額</b>	59,252,686	△ 579,029	0	0	58,673,657
<b>負債及び正味財産合計</b>	61,149,076	7,280,436	0	△ 3,119,582	65,309,930