

貸借対照表
公益財団 大田市体育・公園・文化事業団

平成31年3月31日現在 単位:円

科 目	当年度				前年度	増減
	公益事業	収益事業	法人会計	合計		
I 資産の部						
1 流動資産						
(1)現金	255,158	15,056	6,212	276,426		276,426
(2)普通預金	7,312,623	14,236,970	2,291,916	23,841,509	18,985,490	4,856,019
(3)定期預金					580,562	△ 580,562
(4)未収金	2,505,321	531,000	177,000	3,213,321	4,684,469	△ 1,471,148
流動資産合計	10,073,102	14,783,026	2,475,128	27,331,256	24,250,521	3,080,735
2 固定資産						
(1)基本財産			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
貸付信託等預金			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
(2)普通預金			2,392,461	2,392,461	2,391,939	522
基本財産運用益			2,392,461	2,392,461	2,391,939	522
(3)特定資産	31,727,711	1,191,370	1,039,054	33,958,135	31,124,872	1,233,255
退職給付預金	29,127,703	1,191,370	1,039,054	31,358,127	30,124,872	1,233,255
トップアスリート事業積立金	2,000,008			2,000,008	1,000,000	1,000,008
開館60周年記念事業積立金	600,000			600,000		
(4)その他の固定資産						
固定資産物品						
固定資産合計	31,727,711	1,191,370	8,431,515	41,350,596	38,516,811	2,833,785
資産合計	41,800,813	15,974,396	10,906,643	68,681,852	62,767,332	5,914,520

科 目	当年度				前年度	増減
	公益事業	収益事業	法人会計	合計		
II 負債の部						
1 流動負債						
(1)未払金	3,273,623	1,503,281	297,694	5,074,598	5,340,214	△ 265,616
光熱水費、コピー代他	494,514	8,441	3,259	506,214	283,417	222,797
社会保険料等掛金	1,659,362	455,060	183,862	2,298,284	2,539,097	△ 240,813
租税公課費	1,119,747	306,780	107,373	1,533,900	2,127,400	△ 593,500
法人税・事業税等		733,000		733,000	390,300	342,700
預り金(自転車競技場等)			3,200	3,200		
流動負債合計	3,273,623	1,503,281	297,694	5,074,598	5,340,214	△ 265,616
2 固定負債						
(1)退職給付引当金	29,127,703	1,191,370	1,039,054	31,358,127	30,124,872	1,233,255
固定負債合計	29,127,703	1,191,370	1,039,054	31,358,127	30,124,872	1,233,255
負債合計	32,401,326	2,694,651	1,336,748	36,432,725	35,465,086	967,639
III 正味財産の部						
	9,399,487	13,279,745	9,569,895	32,249,127	27,302,246	4,946,881
1 一般正味財産	9,399,487	13,279,745	4,569,895	27,249,127	22,302,246	4,946,881
(次期繰越額)	6,799,479	13,279,745	2,177,434	22,256,658	18,910,307	3,346,351
(基本財産運用益)			2,392,461	2,392,461	2,391,939	522
(トップアスリート事業積立金)	2,000,008			2,000,008	1,000,000	1,000,008
(開館60周年記念事業積立金)	600,000			600,000		600,000
2 指定正味財産			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
基本財産			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
負債及び正味財産合計	41,800,813	15,974,396	10,906,643	68,681,852	62,767,332	5,914,520