

貸借対照表

(公財)大田市体育・公園・文化事業団
平成30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)普通預金	6,008,331	11,398,576	1,578,583	18,985,490	13,080,314	5,905,176
(2)定期預金	580,562	0	0	580,562	580,439	123
(3)未収金	4,183,231	501,238	0	4,684,469	4,678,253	6,216
流動資産合計	10,772,124	11,899,814	1,578,583	24,250,521	18,339,006	5,911,515
2 固定資産						
(1)基本財産	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
貸付信託等預金	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
(2)普通預金	0	0	2,391,939	2,391,939	2,389,914	2,025
基本財産運用益	0	0	2,391,939	2,391,939	2,389,914	2,025
(3)特定資産	29,347,703	1,054,370	722,799	31,124,872	27,833,638	3,291,234
退職給付預金	28,347,703	1,054,370	722,799	30,124,872	27,833,638	2,291,234
トップアスリート事業積立金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
(4)その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
固定資産物品						
固定資産合計	29,347,703	1,054,370	8,114,738	38,516,811	35,223,552	3,293,259
資 産 合 計	40,119,827	12,954,184	9,693,321	62,767,332	53,562,558	9,204,774

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	3,731,452	1,376,315	232,447	5,340,214	2,457,878	2,882,336
賃借、修繕、物品他	218,538	61,639	3,240	283,417		
社会保険料等掛金	1,853,542	583,992	101,563	2,539,097		
租税公課費	1,659,372	340,384	127,644	2,127,400		
法人税・事業税等		390,300		390,300		
流動負債合計	3,731,452	1,376,315	232,447	5,340,214	2,457,878	2,882,336
2 固定負債						
(1)退職給付引当金	28,347,703	1,054,370	722,799	30,124,872	27,833,638	2,291,234
固定負債合計	28,347,703	1,054,370	722,799	30,124,872	27,833,638	2,291,234
負債合計	32,079,155	2,430,685	955,246	35,465,086	30,291,516	5,173,570
III 正味財産の部						
1 一般正味財産	8,040,672	10,523,499	8,738,075	27,302,246	23,271,042	4,031,204
(次期繰越額)	7,040,672	10,523,499	1,346,136	18,910,307	15,881,128	3,029,179
(基本財産運用益)	0	0	2,391,939	2,391,939	2,389,914	2,025
(トップアスリート事業積立金)	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
2 指定正味財産			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
基本財産			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
負債及び正味財産合計	40,119,827	12,954,184	9,693,321	62,767,332	53,562,558	9,204,774