

貸借対照表内訳表

令和4年12月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 公益事業 | 収益事業 | 法人会計 | 合計 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 21,317,787 | 15,544,663 | 30,342,254 | 67,204,704 |
| 現金 | 26,237 | | 43,718 | 69,955 |
| 普通預金 | 21,291,550 | 15,544,663 | 30,298,536 | 67,134,749 |
| 仮払金 | 459,965 | | | 459,965 |
| 貯蔵品 | | 232,468 | | 232,468 |
| 流動資産合計 | 21,777,752 | 15,777,131 | 30,342,254 | 67,897,137 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | | | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,825,659 | 1,254,149 | 1,003,322 | 25,083,130 |
| 会館大規模修繕積立資産 | | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| 個人登録システム構築準備資産 | 32,600,000 | | | 32,600,000 |
| 個人登録管理システム大規模修繕積立資産 | 11,000,000 | | | 11,000,000 |
| 個人登録管理システム運用助成資産 | 4,700,000 | | | 4,700,000 |
| こども野球継続支援事業準備資産 | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| 預り敷金資産 | | 3,214,420 | | 3,214,420 |
| 特定資産合計 | 76,125,659 | 11,968,569 | 1,003,322 | 89,097,550 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 21,902,117 | 33,461,982 | 2,811,354 | 58,175,453 |
| 構築物 | 531,812 | | 14,945 | 546,757 |
| 什器備品 | 8 | | | 8 |
| 土地 | 6,220,500 | 8,932,000 | 797,500 | 15,950,000 |
| リース資産 | 7,169,042 | 769,729 | 1,022,529 | 8,961,300 |
| 電話加入権 | 94,880 | 11,860 | 11,860 | 118,600 |
| その他固定資産合計 | 35,918,359 | 43,175,571 | 4,658,188 | 83,752,118 |
| 固定資産合計 | 212,044,018 | 55,144,140 | 5,661,510 | 272,849,668 |
| 資産合計 | 233,821,770 | 70,921,271 | 36,003,764 | 340,746,805 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 1,443,240 | | | 1,443,240 |
| 未払法人税等 | | 70,000 | | 70,000 |
| 未払消費税等 | △ 1,489,738 | 2,854,493 | △ 70,555 | 1,294,200 |
| 預り金 | 686,590 | | | 686,590 |
| リース債務 | 2,497,868 | 314,069 | 314,111 | 3,126,048 |
| 流動負債合計 | 3,137,960 | 3,238,562 | 243,556 | 6,620,078 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期預り保証金 | | 3,214,420 | | 3,214,420 |
| 長期リース債務 | 5,373,491 | 671,686 | 671,687 | 6,716,864 |
| 退職給付引当金 | 22,825,659 | 1,254,149 | 1,003,322 | 25,083,130 |
| 固定負債合計 | 28,199,150 | 5,140,255 | 1,675,009 | 35,014,414 |
| 負債合計 | 31,337,110 | 8,378,817 | 1,918,565 | 41,634,492 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 202,484,660 | 62,542,454 | 34,085,199 | 299,112,313 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (0) | (0) | (100,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (53,300,000) | (7,500,000) | (0) | (60,800,000) |
| 正味財産合計 | 202,484,660 | 62,542,454 | 34,085,199 | 299,112,313 |
| 負債・正味財産合計 | 233,821,770 | 70,921,271 | 36,003,764 | 340,746,805 |