

# 財産目録

令和3年3月31日 現在

特定非営利活動法人 掛川市体育協会

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高		670,000
普通預金	掛川信用金庫下俣支店1091413(本部)	26,344,993	
	掛川信用金庫下俣支店1114281(施設管理)	14,215,111	
	掛川信用金庫下俣支店1146177(し～すほ)	2,815,802	
	掛川信用金庫下俣支店1114273(施設料預り)	0	
	掛川信用金庫下俣支店(海洋クラブ)	100,172	
	掛川信用金庫下俣支店1114265(イベント)	528,004	
	掛川信用金庫下俣支店(スポーツ合宿)	0	
	掛川信用金庫下俣支店1101921(掛スポ)	19,038,737	
	掛川信用金庫下俣支店1093504(賛助会員)	0	
	静岡銀行掛川支店0439490(賛助会員)	0	
	掛川信用金庫下俣支店1092215(自主事業)	3,189,763	
	掛川信用金庫下俣支店1128149(旅行代理)	759,247	
	掛川信用金庫下俣支店1101523(基金積立)	14,003,942	
	掛川信用金庫下俣支店1092443(特別事業)	11,350,689	
	掛川信用金庫下俣支店1118722(クラブハウス)	0	92,346,460
未収入金	本来事業未収入金	13,455,874	
	その他事業未収入金	558,022	
	会計間未収入金	0	14,013,896
他会計未収入	本来事業未収入金	6,262,320	
	その他事業未収入金	264,762	6,527,082
立替金	本来事業立替金	145,637	
	その他事業立替金	0	145,637
仮払金	本来事業仮払金	17,251,300	
	その他事業仮払金	0	
	一般会計指定管理事業	22,500,000	39,751,300
前渡金	本来事業前渡金		64,200
前払費用	本来事業前払分		200,000
商品	本来事業商品在庫	169,858	
	その他事業商品在庫	640,346	810,204
	流動資産合計		154,528,779
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本資産			
	基本財産合計		
(2) その他固定資産			
	工具器具備品	2	
	ソフトウェア	1,098,900	
	LED使用権	9,311,760	
	本部差入保証金	0	
	旅行代理	2,200,000	
	その他固定資産合計	12,610,662	
	固定資産合計		12,610,662
	資産合計		167,139,441
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	本来事業預り金		776,038
保険預金	掛スポ保険預り		-17,600
未払金	本来事業未払金	34,731,767	
	その他事業未払金	507,708	35,239,475
前受金	本来事業前受金	1,952,890	
	その他事業前受金	0	1,952,890
仮受金	本来事業仮受金	41,255,005	
	その他事業仮受金	0	41,255,005
未払法人税等	法人税確定額		71,000
未払消費税等	消費税確定額		3,855,300
他会計未支出	本来事業他会計未支出	4,417,222	
	その他事業他会計未支出	2,315,837	6,733,059
	流動負債合計		89,865,167
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
	固定負債合計		89,865,167
	負債合計		89,865,167
	正味財産		77,274,274

上記のとおり相違ありません。

令和3年5月25日

特定非営利活動法人掛川市体育協会