

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

特定非営利活動法人 掛川市スポーツ協会

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		700,000
普通預金	島田掛川信用金庫下俣支店(本部)	21,160,423	
	島田掛川信用金庫下俣支店(施設管理)	6,813,233	
	島田掛川信用金庫下俣支店(し～すぼ)	455,585	
	島田掛川信用金庫下俣支店(海洋クラブ)	309,452	
	島田掛川信用金庫下俣支店(イベント)	506,808	
	島田掛川信用金庫下俣支店(掛スポ)	35,896,220	
	島田掛川信用金庫下俣支店(自主事業)	1,346,681	
	島田掛川信用金庫下俣支店(旅行代理)	839,667	
	島田掛川信用金庫下俣支店(かけ部)	433,067	
	島田掛川信用金庫下俣支店(基金積立)	16,003,942	
	島田掛川信用金庫下俣支店(特別事業)	15,550,689	99,315,767
商品	本来事業商品在庫	157,320	
	その他事業商品在庫	713,093	870,413
前渡金	本来事業前渡金		282,000
前払費用	本来事業前払分		215,200
未収入金	本来事業未収入金	14,846,086	
	その他事業未収入金	515,306	15,361,392
立替金	本来事業立替金		76,736
仮払金	本来事業仮払金		1,148,554
他会計未収入	本来事業未収入金		3,358,375
	流動資産合計		121,328,437
<b>2 固定資産</b>			
有形固定資産			
	建物付帯設備		287,577
	工具器具備品		2,825,183
	一括償却資産		167,935
無形固定資産			
	ソフトウェア		0
投資その他の資産			
	差入保証金		2,200,000
	長期貸付金		19,000,000
	固定資産計		24,480,695
<b>3 繰延資産</b>			
繰延資産			
	LED使用権		4,655,880
	繰延資産合計		4,655,880
資産の部			150,465,012
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
	本来事業未払金	35,928,993	
	その他事業未払金	455,984	36,384,977
未払法人税等	法人税確定額		141,000
未払消費税等	消費税確定額		4,690,500
前受金	本来事業前受金		920,960
預り金	本来事業預り金		400,698
仮受金	本来事業仮受金		854,496
賞与引当金	本来事業賞与引当金		4,000,000
他会計未支出	本来事業他会計未支出		3,358,375
保険預金	掛スポ保険預り		10,350
	流動負債合計		50,761,356
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
			35,300,000
	固定負債合計		35,300,000
負債合計			86,061,356
正味財産			64,403,656