

貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,698,386	2,766,220	△ 67,834
普通預金	162,497,834	152,978,870	9,518,964
未収金	81,347,712	138,208,332	△ 56,860,620
たな卸資産	1,092,030	1,218,434	△ 126,404
前払金	34,538	13,284	21,254
流動資産合計	247,670,500	295,185,140	△ 47,514,640
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	299,673,348	299,643,660	29,688
定期預金	31,989,000	31,989,000	0
基本財産合計	331,662,348	331,632,660	29,688
(2) 特定財産			
退職給付引当資産(特)	86,282,676	81,313,836	4,968,840
減価償却引当資産(特)	10,843,686	10,843,686	0
特定預金積立資産(特)	140,000,000	140,000,000	0
事業運営積立資産(特)	13,721,000	13,721,000	0
特定資産合計	250,847,362	245,878,522	4,968,840
(3) その他固定資産			
車両運搬具	977,518	1,533,358	△ 555,840
什器備品	13	13	0
電話加入権	160,600	160,600	0
その他の固定資産合計	1,138,131	1,693,971	△ 555,840
固定資産合計	583,647,841	579,205,153	4,442,688
資産合計	831,318,341	874,390,293	△ 43,071,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,249,660	87,809,737	△ 27,560,077
前受金	484,350	800	483,550
預り金	3,109,344	3,149,422	△ 40,078
流動負債合計	63,843,354	90,959,959	△ 27,116,605
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,282,676	81,313,836	4,968,840
固定負債合計	86,282,676	81,313,836	4,968,840
負債合計	150,126,030	172,273,795	△ 22,147,765
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	681,192,311	702,116,498	△ 20,924,187
負債及び正味財産合計	831,318,341	874,390,293	△ 43,071,952

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 財務諸表は公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）に準拠して作成している。
- (2) 有価証券の評価基準および評価方法
①満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法によっている。
- (4) 固定資産の減価償却の方法 定額法によっている。
- (5) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券（基）	299,643,660	29,688		299,673,348
定期預金	31,989,000			31,989,000
小計	331,632,660	29,688	0	331,662,348
特定資産				
退職給付引当資産（特）	81,313,836	8,886,000	3,917,160	86,282,676
減価償却引当資産（特）	10,843,686			10,843,686
特定預金積立資産（特）	140,000,000			140,000,000
事業運営積立資産（特）	13,721,000			13,721,000
小計	245,878,522	8,886,000	3,917,160	250,847,362
合計	577,511,182	8,915,688	3,917,160	582,509,710

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券（基）	299,673,348		299,643,660	
定期預金	31,989,000		31,989,000	
小計	331,662,348		331,632,660	
特定資産				
退職給付引当資産（特）	86,282,676		81,313,836	
減価償却引当資産（特）	10,843,686		10,843,686	
特定預金積立資産（特）	140,000,000		140,000,000	
事業運営積立資産（特）	13,721,000		13,721,000	
小計	250,847,362		245,878,522	
合計	582,509,710		577,511,182	

5. 担保に供している資産

なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,331,517	15,353,998	977,518
什器備品	6,938,257	6,938,244	13
合 計	23,269,774	22,292,242	977,531

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	81,347,712		81,347,712
前払金	34,538		34,538
合 計	81,382,250		81,382,250

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

保証債務等の偶発債務は、次のとおりである。

科 目	債務金額	債務の当期末残高
前受金	484,350	484,350
合 計	484,350	484,350

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額
基本財産	
143回 利付国庫債券（20年）	99,673,348
静岡県第22回20年公募公債	100,000,000
浜松市平成29年度第1回公募公債	100,000,000
合 計	299,673,348

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等 しずおかスポーツフェスティバル 事務運営費	公益財団法人 静岡県スポーツ協会	0	855,712	855,712	0	—
合 計		0	855,712	855,712	0	—

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な後発事象

なし

14. その他

なし

財 産 目 録
令和 4 年 3 月 3 1 日

科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的	金 額 (円)	
(流動資産)				
現金	手許	高	2,698,386	
普通預金	静岡銀行	銀行	157,690,306	
	浜松磐田信用金庫	信用金庫	1,001,733	
	みずほ信託銀行	信託銀行	373,168	
	遠州信用金庫	信用金庫	204,268	
	三井住友銀行	銀行	1,786,591	
	とびあ浜松農業協同組合	協同組合	141,476	
	遠州中央農業協同組合	協同組合	720,724	
	三ヶ日町農業協同組合	協同組合	13,977	
	ゆうちょ銀行	銀行	565,591	165,196,220
未収入金	浜松市他	公益目的事業・事業受託料他	9,860,311	
	管理施設利用者等	指定管理事業未収金	70,091,281	
	コカ・コーラボトランス(株)他	収益事業・自販機収入他	1,396,120	81,347,712
たな卸資産	総務課	郵券	24,950	
	浜松アリーナ他	コートテープ他	1,067,080	1,092,030
前払金	N T Tファイナンス(株)	4月分電話機リース料	34,538	34,538
流 動 資 産 合 計				247,670,500
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	143回利付国庫債券	99,673,348	
		静岡県第22回公募公債	100,000,000	
		浜松市平成29年度第1回公募公債	100,000,000	
定期預金	静岡銀行	銀行	16,989,000	
	浜松磐田信用金庫	信用金庫	15,000,000	
	三菱UFJ信託銀行	信託銀行	0	331,662,348
基本財産合計				331,662,348
特定資産	退職給与引当資産	(定期預金) 静岡銀行	50,000,000	
		(普通預金) 静岡銀行	36,282,676	
	減価償却引当資産	(普通預金) 静岡銀行	10,843,686	
	特定預金積立資産	(定期預金) 静岡銀行	70,000,000	
		(普通預金) 静岡銀行	70,000,000	
	事業運営積立資産	(定期預金) 静岡銀行	3,721,000	
		(定期預金) 遠州信用金庫	10,000,000	250,847,362
特定資産合計				250,847,362
その他 固定資産	車両運搬具	浜松市東区和田町808-1他	977,518	
	什器備品	浜松市東区和田町808-1他	13	
	電話加入権	浜松市東区和田町808-1	160,600	1,138,131
特定資産合計				1,138,131
固 定 資 産 合 計				583,647,841
資 産 合 計				831,318,341

科目		場 所 ・ 物 量 等	使用目的	金 額 (円)	
(流動負債)	未 払 金	職 員 東 海 ビ ル 管 理 (株) 他 加 盟 団 体 他	職員の賃金・手当に関する未払金	9,587,404	60,249,660
			指定管理事業に関する未払金	46,627,311	
			公益目的事業・法人会計に関する未払金	4,034,945	
	前 受 金	事 業 参 加 者	事業参加料前受金	484,350	484,350
預 り 金	厚 生 労 働 年 金 局 浜 松 東 税 務 署 他	社会保険料預り金	1,938,854	3,109,344	
		源泉所得税等預り金	1,170,490		
流 動 資 産 合 計					63,843,354
(固定負債)	退職給与引当金	(定期預金) 静岡銀行 (普通預金) 静岡銀行	職員退職金積立	50,000,000	86,282,676
			職員退職金積立	36,282,676	
固 定 負 債 合 計					86,282,676
負 債 合 計					150,126,030
正 味 財 産					681,192,311