

貸 借 対 照 表

令和 7年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	53,908,772	72,340,828	△18,432,056
現金	164,889	533,690	△368,801
普通預金	43,538,831	67,246,446	△23,707,615
北洋銀行札幌駅南口支店1	37,984,453	60,633,937	△22,649,484
北洋銀行札幌駅南口支店2	4,943,992	5,349,052	△405,060
北洋銀行藻岩支店	390,181	43,564	346,617
北洋銀行札幌駅南口支店3	0	1,000,000	△1,000,000
三菱UFJ銀行札幌支店	220,205	219,893	312
郵便局・振替口座	10,205,052	4,560,692	5,644,360
未収金	4,845,968	4,853,943	△7,975
前払金	337,760	111,890	225,870
仮払金（再開発）	3,808,584	0	3,808,584
流動資産合計	62,901,084	77,306,661	△14,405,577
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,600,000	21,600,000	0
基本財産合計	21,600,000	21,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,066,800	20,935,400	△5,868,600
北洋銀行・札幌駅南口（定期預金）	15,066,800	20,935,400	△5,868,600
国際競技会積立預金	3,500,000	3,500,000	0
北洋銀行・札幌駅南口（定期預金）	3,500,000	3,500,000	0
器材及び設備等積立預金	3,000,000	3,000,000	0
北洋銀行・札幌駅南口（定期預金）	3,000,000	3,000,000	0
ボランティアウェア整備積立資産	2,818,675	2,818,675	0
ボランティアウェア整備資金（指定）	1,318,675	1,318,675	0
ボランティアウェア整備資金（一般）	1,500,000	1,500,000	0
ｽｰ学校校舍改修積立資産	2,500,000	2,500,000	0
ワールドカップ大会運営積立資産	2,051,318	2,051,318	0
2023ワールドカップ大会運営積立資産	500,000	500,000	0
什器備品（指定）	1,101,644	1,652,466	△550,822
特定資産合計	30,538,437	36,957,859	△6,419,422
(3) その他固定資産			
什器備品	275,996	442,404	△166,408
電話加入権	90,601	90,601	0
その他固定資産合計	366,597	533,005	△166,408
固定資産合計	52,505,034	59,090,864	△6,585,830
資産の部合計	115,406,118	136,397,525	△20,991,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,235,173	8,226,858	8,315
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	20,593,500	26,923,200	△6,329,700
預り金	287,226	226,761	60,465
流動負債合計	29,185,899	35,446,819	△6,260,920
2 固定負債			
退職給付引当金	15,066,800	20,935,400	△5,868,600
長期特別勘定（再開発分）	18,310,633	18,310,633	0
固定負債合計	33,377,433	39,246,033	△5,868,600
負債の部合計	62,563,332	74,692,852	△12,129,520
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			

貸 借 対 照 表

令和 7年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄付金	11,318,675	11,318,675	0
受贈什器備品	1,101,644	1,652,466	△550,822
指定正味財産合計	12,420,319	12,971,141	△550,822
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,318,675)	(1,318,675)	(0)
2 一般正味財産	40,422,467	48,733,532	△8,311,065
(うち基本財産への充当額)	(11,600,000)	(11,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,551,318)	(12,551,318)	(0)
正味財産の部合計	52,842,786	61,704,673	△8,861,887
負債及び正味財産合計	115,406,118	136,397,525	△20,991,407

貸借対照表内訳表

令和 7年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	合 計	内部取引消去	合 計
	公1	共通事業	小 計	他1	他2	他3	共通事業	小 計	法人会計			
I 資産の部												
1 流動資産												
現金預金	6,721,980	0	6,721,980	22,981,454	857,999	5,556,948	0	29,396,401	17,790,391	53,908,772	0	53,908,772
現金	539,340,725	0	539,340,725	△90,196,969	108,410,982	△2,874,197	0	15,339,816	△554,515,652	164,889	0	164,889
普通預金	△533,477,375	0	△533,477,375	△563,059,320	△107,552,983	8,431,145	0	△662,181,158	1,239,197,364	43,538,831	0	43,538,831
郵便局・振替口座	858,630	0	858,630	676,237,743	0	0	0	676,237,743	△666,891,321	10,205,052	0	10,205,052
未収金	4,845,968	0	4,845,968	0	0	0	0	0	0	4,845,968	0	4,845,968
前払金	31,615	0	31,615	159,615	1,870	0	0	161,485	144,660	337,760	0	337,760
仮払金（再開発）	0	0	0	0	0	0	0	0	3,808,584	3,808,584	0	3,808,584
流動資産合計	11,599,563	0	11,599,563	23,141,069	859,869	5,556,948	0	29,557,886	21,743,635	62,901,084	0	62,901,084
2 固定資産												
(1) 基本財産												
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	9,971,913	0	9,971,913	0	0	0	0	0	5,094,887	15,066,800	0	15,066,800
国際競技会積立預金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
器材及び設備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
ボランティアウェア整備積立資産	2,818,675	0	2,818,675	0	0	0	0	0	0	2,818,675	0	2,818,675
ｽｰﾍﾞﾙ学校校舎改修積立資産	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
ワールドカップ大会運営積立資産	2,051,318	0	2,051,318	0	0	0	0	0	0	2,051,318	0	2,051,318
2023ワールドカップ大会運営積立資産	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
什器備品（指定）	1,101,644	0	1,101,644	0	0	0	0	0	0	1,101,644	0	1,101,644
特定資産合計	19,943,550	0	19,943,550	2,500,000	0	0	0	2,500,000	8,094,887	30,538,437	0	30,538,437
(3) その他固定資産												
什器備品	15,428	0	15,428	1	0	260,567	0	260,568	0	275,996	0	275,996
電話加入権	0	0	0	60,601	0	60,601	0	60,601	30,000	90,601	0	90,601
その他固定資産合計	15,428	0	15,428	60,602	0	260,567	0	321,169	30,000	366,597	0	366,597
固定資産合計	19,958,978	0	19,958,978	2,560,602	0	260,567	0	2,821,169	29,724,887	52,505,034	0	52,505,034
資産の部合計	31,558,541	0	31,558,541	25,701,671	859,869	5,817,515	0	32,379,055	51,468,522	115,406,118	0	115,406,118
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	7,659,860	0	7,659,860	575,313	0	0	0	575,313	0	8,235,173	0	8,235,173
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
前受金	129,000	0	129,000	20,167,500	297,000	0	0	20,464,500	0	20,593,500	0	20,593,500
預り金	20,135	0	20,135	0	53,200	0	0	53,200	213,891	287,226	0	287,226
流動負債合計	7,808,995	0	7,808,995	20,742,813	350,200	0	0	21,093,013	283,891	29,185,899	0	29,185,899
2 固定負債												
退職給付引当金	9,971,892	0	9,971,892	0	0	0	0	0	5,094,908	15,066,800	0	15,066,800
長期特別勘定（再開発分）	0	0	0	0	0	0	0	0	18,310,633	18,310,633	0	18,310,633
固定負債合計	9,971,892	0	9,971,892	0	0	0	0	0	23,405,541	33,377,433	0	33,377,433
負債の部合計	17,780,887	0	17,780,887	20,742,813	350,200	0	0	21,093,013	23,689,432	62,563,332	0	62,563,332
III 正味財産の部												
1 指定正味財産												
寄付金	1,318,675	0	1,318,675	0	0	0	0	0	10,000,000	11,318,675	0	11,318,675
受贈什器備品	1,101,644	0	1,101,644	0	0	0	0	0	0	1,101,644	0	1,101,644
指定正味財産合計	2,420,319	0	2,420,319	0	0	0	0	0	10,000,000	12,420,319	0	12,420,319
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(1,318,675)	(0)	(1,318,675)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,318,675)	(0)	(1,318,675)
2 一般正味財産												
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(4,958,858)	(509,669)	(5,817,515)	(0)	(11,286,042)	(17,779,090)	(40,422,467)	(0)	(40,422,467)
（うち特定資産への充当額）	(7,051,318)	(0)	(7,051,318)	(2,500,000)	(0)	(0)	(0)	(2,500,000)	(3,000,000)	(12,551,318)	(0)	(12,551,318)
正味財産の部合計	13,777,654	0	13,777,654	4,958,858	509,669	5,817,515	0	11,286,042	27,779,090	52,842,786	0	52,842,786
負債及び正味財産合計	31,558,541	0	31,558,541	25,701,671	859,869	5,817,515	0	32,379,055	51,468,522	115,406,118	0	115,406,118