

貸借対照表

平成30年3月31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	101,021,540	102,452,564	△ 1,431,024
未収金	6,859,586	3,800,825	3,058,761
前払金	801,143	936,732	△ 135,589
保証金	200,000	200,000	0
流動資産合計	108,882,269	107,390,121	1,492,148
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	55,400,000	55,400,000	0
基本財産合計	55,400,000	55,400,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	40,132,019	43,181,570	△ 3,049,551
減価償却引当資産	2,144,577	2,004,179	140,398
青少年健全育成積立資産	4,460,000	4,460,000	0
ひょうご子ども・若者応援団基金	31,145,450	31,671,485	△ 526,035
震災復興支援積立金	605,355	605,355	0
縁結びプロジェクト充実強化積立金	7,149,550	10,024,550	△ 2,875,000
特定資産合計	85,636,951	91,947,139	△ 6,310,188
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,217,750	1,217,750	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,193,394	△1,181,217	△ 12,177
什器備品	3,949,520	5,033,540	△ 1,084,020
什器備品減価償却累計額	△2,080,418	△2,887,375	806,957
構築物	239,096	239,096	0
構築物減価償却累計額	△52,061	△36,042	△ 16,019
その他固定資産合計	2,080,493	2,385,752	△ 305,259
固定資産合計	143,117,444	149,732,891	△ 6,615,447
資産合計	251,999,713	257,123,012	△ 5,123,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,611,122	74,782,786	△ 3,171,664
預り金	19,620,743	15,396,563	4,224,180
前受金	2,224,000	2,938,850	△ 714,850
仮受金	140,432	181,432	△ 41,000
賞与引当金	4,419,866	3,801,672	618,194
流動負債合計	98,016,163	97,101,303	914,860
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,132,019	43,181,570	△ 3,049,551
固定負債合計	40,132,019	43,181,570	△ 3,049,551
負債合計	138,148,182	140,282,873	△ 2,134,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	460,000	460,000	0
受取寄附金	91,850,805	92,277,840	△ 427,035
指定正味財産合計	92,310,805	92,737,840	△ 427,035
(うち基本財産への充当額)	(55,400,000)	(55,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(36,210,805)	(36,736,840)	(△526,035)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(9,294,127)	(12,028,729)	(△2,734,602)
正味財産合計	113,851,531	116,840,139	△ 2,988,608
負債及び正味財産合計	251,999,713	257,123,012	△ 5,123,299