

貸借対照表

平成31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	157,426,770	101,021,540	56,405,230
未収金	4,595,284	6,859,586	△ 2,264,302
前払金	1,388,570	801,143	587,427
保証金	200,000	200,000	0
流動資産合計	163,610,624	108,882,269	54,728,355
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	31,622,758	40,132,019	△ 8,509,261
減価償却引当資産	2,223,562	2,144,577	78,985
青少年健全育成積立資産	0	4,460,000	△ 4,460,000
ひょうご子ども・若者応援団基金	29,040,583	31,145,450	△ 2,104,867
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	0	7,149,550	△ 7,149,550
特定資産合計	63,492,258	85,636,951	△ 22,144,693
(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	△1,205,571	△1,193,394	△ 12,177
什器備品	3,949,520	3,949,520	0
什器備品減価償却累計額	△2,343,830	△2,080,418	△ 263,412
構築物	239,096	239,096	0
構築物減価償却累計額	△68,080	△52,061	△ 16,019
その他固定資産合計	1,788,885	2,080,493	△ 291,608
固定資産合計	120,681,143	143,117,444	△ 22,436,301
資産合計	284,291,767	251,999,713	32,292,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,539,749	71,611,122	47,928,627
預り金	17,123,364	19,620,743	△ 2,497,379
前受金	1,909,000	2,224,000	△ 315,000
仮受金	0	140,432	△ 140,432
賞与引当金	3,803,713	4,419,866	△ 616,153
流動負債合計	142,375,826	98,016,163	44,359,663
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,622,758	40,132,019	△ 8,509,261
固定負債合計	31,622,758	40,132,019	△ 8,509,261
負債合計	173,998,584	138,148,182	35,850,402
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	0	460,000	△ 460,000
受取寄附金	89,791,318	91,850,805	△ 2,059,487
指定正味財産合計	89,791,318	92,310,805	△ 2,519,487
(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)	(29,645,938)	(36,210,805)	(△6,564,867)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,223,562)	(9,294,127)	(△7,070,565)
正味財産合計	110,293,183	113,851,531	△ 3,558,348
負債及び正味財産合計	284,291,767	251,999,713	32,292,054