

貸借対照表

令和2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	116,527,783	157,426,770	△ 40,898,987
未収金	3,917,567	4,595,284	△ 677,717
前払金	1,289,996	1,388,570	△ 98,574
保証金	200,000	200,000	0
流動資産合計	121,935,346	163,610,624	△ 41,675,278
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	31,622,758	0
減価償却引当資産	2,002,548	2,223,562	△ 221,014
ひょうご子ども・若者応援団基金	24,465,151	29,040,583	△ 4,575,432
震災復興支援積立金	605,355	605,355	0
特定資産合計	58,695,812	63,492,258	△ 4,796,446
(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	△1,217,747	△1,205,571	△ 12,176
什器備品	6,200,486	3,949,520	2,250,966
什器備品減価償却累計額	△2,349,759	△2,343,830	△ 5,929
構築物	239,096	239,096	0
構築物減価償却累計額	△84,099	△68,080	△ 16,019
その他固定資産合計	4,005,727	1,788,885	2,216,842
固定資産合計	118,101,539	120,681,143	△ 2,579,604
資産合計	240,036,885	284,291,767	△ 44,254,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,644,119	119,539,749	△ 45,895,630
預り金	21,850,056	17,123,364	4,726,692
前受金	1,435,000	1,909,000	△ 474,000
仮受金	140,000	0	140,000
賞与引当金	4,211,470	3,803,713	407,757
流動負債合計	101,280,645	142,375,826	△ 41,095,181
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,622,758	31,622,758	0
固定負債合計	31,622,758	31,622,758	0
負債合計	132,903,403	173,998,584	△ 41,095,181
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	0	0	0
受取寄附金	85,215,886	89,791,318	△ 4,575,432
指定正味財産合計	85,215,886	89,791,318	△ 4,575,432
(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)	(25,070,506)	(29,645,938)	(△4,575,432)
2. 一般正味財産	21,917,596	20,501,865	1,415,731
(うち特定資産への充当額)	(2,002,548)	(2,223,562)	(△221,014)
正味財産合計	107,133,482	110,293,183	△ 3,159,701
負債及び正味財産合計	240,036,885	284,291,767	△ 44,254,882