

## 貸借対照表

令和3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	92,690,480	116,527,783	△ 23,837,303
未収金	14,029,086	3,917,567	10,111,519
前払金	1,563,997	1,289,996	274,001
保証金	200,000	200,000	0
流動資産合計	108,483,563	121,935,346	△ 13,451,783
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	1,819,569	2,002,548	△ 182,979
ひょうご子ども・若者応援団基金	27,369,288	24,465,151	2,904,137
震災復興支援積立金	605,355	605,355	0
特定資産合計	61,416,970	58,695,812	2,721,158
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,216,750	1,217,750	△ 1,000
車両運搬具減価償却累計額	△977,498	△1,217,747	240,249
什器備品	6,200,486	6,200,486	0
什器備品減価償却累計額	△3,104,849	△2,349,759	△ 755,090
構築物	239,096	239,096	0
構築物減価償却累計額	△100,118	△84,099	△ 16,019
その他固定資産合計	3,473,867	4,005,727	△ 531,860
固定資産合計	120,290,837	118,101,539	2,189,298
資産合計	228,774,400	240,036,885	△ 11,262,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,538,070	73,644,119	△ 6,106,049
預り金	19,413,115	21,850,056	△ 2,436,941
前受金	931,000	1,435,000	△ 504,000
仮受金	302,000	140,000	162,000
賞与引当金	3,478,813	4,211,470	△ 732,657
流動負債合計	91,662,998	101,280,645	△ 9,617,647
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	123,285,756	132,903,403	△ 9,617,647
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	83,374,643	85,215,886	△ 1,841,243
指定正味財産合計	83,374,643	85,215,886	△ 1,841,243
(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)	(27,974,643)	(25,070,506)	(2,904,137)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,819,569)	(2,002,548)	(△182,979)
正味財産合計	105,488,644	107,133,482	△ 1,644,838
負債及び正味財産合計	228,774,400	240,036,885	△ 11,262,485