

貸借対照表

令和4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	87,239,584	92,690,480	△ 5,450,896
未収金	8,235,621	14,029,086	△ 5,793,465
前払金	1,749,518	1,563,997	185,521
保証金	200,000	200,000	0
流動資産合計	97,424,723	108,483,563	△ 11,058,840
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	23,363,905	31,622,758	△ 8,258,853
減価償却引当資産	2,036,339	1,819,569	216,770
ひょうご子ども・若者応援団基金	32,480,037	27,369,288	5,110,749
震災復興支援積立金	605,355	605,355	0
特定資産合計	58,485,636	61,416,970	△ 2,931,334
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,216,750	1,216,750	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,136,998	△977,498	△ 159,500
什器備品	6,200,486	6,200,486	0
什器備品減価償却累計額	△3,859,939	△3,104,849	△ 755,090
構築物	239,096	239,096	0
構築物減価償却累計額	△116,137	△100,118	△ 16,019
その他固定資産合計	2,543,258	3,473,867	△ 930,609
固定資産合計	116,428,894	120,290,837	△ 3,861,943
資産合計	213,853,617	228,774,400	△ 14,920,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,133,623	67,538,070	6,595,553
預り金	16,929,103	19,413,115	△ 2,484,012
前受金	472,000	931,000	△ 459,000
仮受金	297,000	302,000	△ 5,000
賞与引当金	3,727,970	3,478,813	249,157
流動負債合計	95,559,696	91,662,998	3,896,698
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,363,905	31,622,758	△ 8,258,853
固定負債合計	23,363,905	31,622,758	△ 8,258,853
負債合計	118,923,601	123,285,756	△ 4,362,155
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	88,485,392	83,374,643	5,110,749
指定正味財産合計	88,485,392	83,374,643	5,110,749
(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)	(33,085,392)	(27,974,643)	(5,110,749)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,036,339)	(1,819,569)	(216,770)
正味財産合計	94,930,016	105,488,644	△ 10,558,628
負債及び正味財産合計	213,853,617	228,774,400	△ 14,920,783