

貸借対照表

令和05年03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	75,180,361	87,239,584	△12,059,223
未収金	1,670,942	8,235,621	△6,564,679
前払金	1,456,889	1,749,518	△292,629
保証金	200,000	200,000	0
流動資産合計	78,508,192	97,424,723	△18,916,531
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	23,363,905	0
減価償却引当資産	2,173,357	2,036,339	137,018
ひょうご子ども・若者応援団基金	36,138,151	32,480,037	3,658,114
震災復興支援積立金	605,355	605,355	0
特定資産合計	62,280,768	58,485,636	3,795,132
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,216,750	1,216,750	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,216,747	△1,136,998	△79,749
什器備品	6,200,486	6,200,486	0
什器備品減価償却累計額	△4,615,029	△3,859,939	△755,090
構築物	239,096	239,096	0
構築物減価償却累計額	△132,156	△116,137	△16,019
その他の固定資産合計	1,692,400	2,543,258	△850,858
固定資産合計	119,373,168	116,428,894	2,944,274
資産合計	197,881,360	213,853,617	△15,972,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,005,717	74,133,623	△14,127,906
預り金	14,122,548	16,929,103	△2,806,555
前受金	267,000	472,000	△205,000
仮受金	711,210	297,000	414,210
賞与引当金	3,081,465	3,727,970	△646,505
流動負債合計	78,187,940	95,559,696	△17,371,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,363,905	23,363,905	0
固定負債合計	23,363,905	23,363,905	0
負債合計	101,551,845	118,923,601	△17,371,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	92,143,506	88,485,392	3,658,114
受取寄附金	92,143,506	88,485,392	3,658,114
(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)	(36,743,506)	(33,085,392)	(3,658,114)
2. 一般正味財産	4,186,009	6,444,624	△2,258,615
(うち特定資産への充当額)	(2,173,357)	(2,036,339)	(137,018)
正味財産合計	96,329,515	94,930,016	1,399,499
負債及び正味財産合計	197,881,360	213,853,617	△15,972,257