

# 貸借対照表

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	63,696,237	75,180,361	△11,484,124
未収金	18,074,319	1,670,942	16,403,377
前払金	1,782,941	1,456,889	326,052
保証金	0	200,000	△200,000
流動資産合計	83,553,497	78,508,192	5,045,305
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	2,223,424	2,173,357	50,067
ひょうご子ども・若者応援団基金	45,039,131	36,138,151	8,900,980
震災復興支援積立金	605,355	605,355	0
特定資産合計	71,231,815	62,280,768	8,951,047
(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	△1,216,747	0
什器備品	6,200,486	6,200,486	0
什器備品減価償却累計額	△5,343,527	△4,615,029	△728,498
構築物	239,096	239,096	0
構築物減価償却累計額	△148,175	△132,156	△16,019
その他の固定資産合計	947,883	1,692,400	△744,517
固定資産合計	127,579,698	119,373,168	8,206,530
資産合計	211,133,195	197,881,360	13,251,835
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	63,199,600	60,005,717	3,193,883
預り金	12,090,581	14,122,548	△2,031,967
前受金	106,000	267,000	△161,000
仮受金	0	711,210	△711,210
賞与引当金	2,022,008	3,081,465	△1,059,457
流動負債合計	77,418,189	78,187,940	△769,751
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	100,782,094	101,551,845	△769,751
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	101,044,486	92,143,506	8,900,980
(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)	(45,644,486)	(36,743,506)	(8,900,980)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,223,424)	(2,173,357)	(50,067)
正味財産合計	110,351,101	96,329,515	14,021,586
負債及び正味財産合計	211,133,195	197,881,360	13,251,835