

貸借対照表

令和07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	82,489,348	63,696,237	18,793,111
未収金	3,248,008	18,074,319	△14,826,311
前払金	3,401,673	1,782,941	1,618,732
保証金	0	0	0
流動資産合計	89,139,029	83,553,497	5,585,532
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	21,377,289	23,363,905	△1,986,616
減価償却引当資産	2,963,838	2,223,424	740,414
ひょうご子ども・若者応援団基金	49,799,131	45,039,131	4,760,000
震災復興支援積立金	605,355	605,355	0
特定資産合計	74,745,613	71,231,815	3,513,798
(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	8,279,486	6,200,486	2,079,000
什器備品減価償却累計額	△6,686,974	△5,343,527	△1,343,447
構築物	239,096	239,096	0
構築物減価償却累計額	△164,194	△148,175	△16,019
その他の固定資産合計	1,667,417	947,883	719,534
固定資産合計	131,813,030	127,579,698	4,233,332
資産合計	220,952,059	211,133,195	9,818,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,264,476	63,199,600	11,064,876
預り金	9,088,193	12,090,581	△3,002,388
前受金	112,000	106,000	6,000
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,088,578	2,022,008	2,066,570
流動負債合計	87,553,247	77,418,189	10,135,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,377,289	23,363,905	△1,986,616
固定負債合計	21,377,289	23,363,905	△1,986,616
負債合計	108,930,536	100,782,094	8,148,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	105,804,486	101,044,486	4,760,000
(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)	(50,404,486)	(45,644,486)	(4,760,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,963,838)	(2,223,424)	(740,414)
正味財産合計	112,021,523	110,351,101	1,670,422
負債及び正味財産合計	220,952,059	211,133,195	9,818,864