

貸借対照表

令和08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	32,970,130	82,489,348	△49,519,218
未収金	4,953,765	3,248,008	1,705,757
前払金	1,569,571	3,401,673	△1,832,102
立替金	562,566	0	562,566
流動資産合計	40,056,032	89,139,029	△49,082,997
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	21,377,289	0
減価償却引当資産	2,472,598	2,963,838	△491,240
ひょうご子ども・若者応援団基金	49,860,131	49,799,131	61,000
震災復興支援積立金	392,355	605,355	△213,000
特定資産合計	74,102,373	74,745,613	△643,240
(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	4,784,286	8,279,486	△3,495,200
什器備品減価償却累計額	△4,445,041	△6,686,974	2,241,933
構築物	239,096	239,096	0
構築物減価償却累計額	△180,213	△164,194	△16,019
その他の固定資産合計	398,131	1,667,417	△1,269,286
固定資産合計	129,900,504	131,813,030	△1,912,526
資産合計	169,956,536	220,952,059	△50,995,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,822,247	74,264,476	△49,442,229
預り金	9,018,136	9,088,193	△70,057
前受金	16,000	112,000	△96,000
賞与引当金	4,249,483	4,088,578	160,905
流動負債合計	38,105,866	87,553,247	△49,447,381
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,377,289	21,377,289	0
固定負債合計	21,377,289	21,377,289	0
負債合計	59,483,155	108,930,536	△49,447,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	105,652,486	105,804,486	△152,000
(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)	(50,252,486)	(50,404,486)	(△152,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,472,598)	(2,963,838)	(△491,240)
正味財産合計	110,473,381	112,021,523	△1,548,142
負債及び正味財産合計	169,956,536	220,952,059	△50,995,523