

公益財団法人 兵庫県生きがい創造協会

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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	168,544,675	182,940,900	△ 14,396,225
現金	237,650	336,635	△ 98,985
普通預金	135,265,149	143,375,610	△ 8,110,461
郵便貯金	7,146,206	10,723,060	△ 3,576,854
郵便振替	25,895,670	28,505,595	△ 2,609,925
未収金	10,256,487	26,023,782	△ 15,767,295
前払金	242,420	230,524	11,896
貯蔵品	599,369	731,562	△ 132,193
流動資産合計	179,642,951	209,926,768	△ 30,283,817
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公社債	73,000,000	73,000,000	0
基本財産引当預金	170,000	170,000	0
基本財産合計	73,170,000	73,170,000	0
(2) 特定資産			
陶芸の村整備積立預金	2,022,000	3,250,000	△ 1,228,000
基金引当公社債	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000
基金引当預金	21,300,540	790,360	20,510,180
交流施設整備積立預金	8,900,000	8,900,000	0
建物	1,023,301	1,105,108	△ 81,807
構築物	7,523,697	8,452,525	△ 928,828
什器備品	2,529,169	4,362,747	△ 1,833,578
特定資産合計	243,298,707	246,860,740	△ 3,562,033
(3) その他固定資産			
建物	10,916,613	12,507,499	△ 1,590,886
構築物	2,507,136	2,884,990	△ 377,854
車両運搬具	1,866,722	5	1,866,717
什器備品	2,345,026	2,967,950	△ 622,924
ソフトウェア	4,609,455	5,866,579	△ 1,257,124
電話加入権	683,304	683,304	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	22,958,256	24,940,327	△ 1,982,071
固定資産合計	339,426,963	344,971,067	△ 5,544,104
資産の部合計	519,069,914	554,897,835	△ 35,827,921
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	38,348,464	53,273,594	△ 14,925,130
前受金	97,661,375	98,833,170	△ 1,171,795
預り金	10,234,060	9,453,577	780,483
賞与引当金	11,167,654	14,821,128	△ 3,653,474
流動負債合計	157,411,553	176,381,469	△ 18,969,916
2 固定負債			
退職給付引当金	35,422,513	34,056,673	1,365,840
リース債務	4,609,440	5,866,560	△ 1,257,120
固定負債合計	40,031,953	39,923,233	108,720
負債の部合計	197,443,506	216,304,702	△ 18,861,196
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
兵庫県補助金	207,808,148	209,756,219	△ 1,948,071
寄付金	51,023,332	51,023,332	0
受贈什器備品	865,370	1,369,938	△ 504,568
受贈構築物	2,300,400	2,683,800	△ 383,400
指定正味財産合計	261,997,250	264,833,289	△ 2,836,039
(うち基本財産への充当額)	(51,023,330)	(51,023,330)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(210,973,920)	(213,809,959)	2,836,039
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(22,146,670)	(22,146,670)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(32,324,787)	(33,050,781)	(△ 725,994)
正味財産の部合計	321,626,408	338,593,133	△ 16,966,725
負債及び正味財産合計	519,069,914	554,897,835	△ 35,827,921