

公益財団法人 兵庫県生きがい創造協会

貸借対照表

平成31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	215,537,276	207,491,683	8,045,593
現金	314,384	220,093	94,291
普通預金	140,943,351	147,289,641	△ 6,346,290
郵便貯金	18,224,231	39,912,539	△ 21,688,308
郵便振替	56,055,310	20,069,410	35,985,900
未収金	38,430,650	104,033,969	△ 65,603,319
前払金	284,590	3,872,059	△ 3,587,469
貯蔵品	1,041,992	193,201	848,791
流動資産合計	255,294,508	315,590,912	△ 60,296,404
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	3,900,000	3,900,000	0
基金引当公社債	220,000,000	220,000,000	0
交流施設整備積立預金	8,900,000	8,900,000	0
建物	1,354,539	1,700,996	△ 346,457
構築物	10,310,181	7,405,009	2,905,172
什器備品	9,005,210	7,334,868	1,670,342
特定資産合計	253,469,930	249,240,873	4,229,057
(3) その他固定資産			
建物	14,725,150	16,363,415	△ 1,638,265
構築物	3,871,851	5,405,054	△ 1,533,203
車両運搬具	5	5	0
什器備品	3,507,946	3,671,036	△ 163,090
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	22,818,256	26,152,814	△ 3,334,558
固定資産合計	349,458,186	348,563,687	894,499
資産の部合計	604,752,694	664,154,599	△ 59,401,905
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	64,683,660	116,577,448	△ 51,893,788
前受金	108,424,490	114,539,870	△ 6,115,380
預り金	12,410,084	10,352,436	2,057,648
賞与引当金	12,591,322	11,530,027	1,061,295
流動負債合計	198,109,556	252,999,781	△ 54,890,225
2 固定負債			
退職給付引当金	29,227,682	28,246,731	980,951
固定負債合計	29,227,682	28,246,731	980,951
負債の部合計	227,337,238	281,246,512	△ 53,909,274
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
兵庫県補助金	214,369,274	216,232,069	△ 1,862,795
寄付金	51,023,332	51,023,332	0
受贈什器備品	2,850,054	208,802	2,641,252
受贈構築物	3,450,600		3,450,600
指定正味財産合計	271,693,260	267,464,203	4,229,057
(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)	(220,669,930)	(216,440,873)	(4,229,057)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	105,722,196	115,443,884	△ 9,721,688
(うち特定資産への充当額)	(22,146,670)	(22,146,670)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(32,800,000)	(32,800,000)	( 0)
正味財産の部合計	377,415,456	382,908,087	△ 5,492,631
負債及び正味財産合計	604,752,694	664,154,599	△ 59,401,905