

公益財団法人 兵庫県生きがい創造協会

貸借対照表

令和3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	182,940,900	198,667,099	△ 15,726,199
現金	336,635	195,270	141,365
普通預金	143,375,610	129,681,682	13,693,928
郵便貯金	10,723,060	10,873,200	△ 150,140
郵便振替	28,505,595	57,916,947	△ 29,411,352
未収金	26,023,782	16,727,410	9,296,372
前払金	230,524	244,290	△ 13,766
貯蔵品	731,562	859,221	△ 127,659
流動資産合計	209,926,768	216,498,020	△ 6,571,252
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	3,250,000	3,900,000	△ 650,000
基金引当公社債	220,000,000	220,000,000	0
基金引当預金	790,360	305,377	484,983
交流施設整備積立預金	8,900,000	8,900,000	0
建物	1,105,108	1,186,915	△ 81,807
構築物	8,452,525	9,381,353	△ 928,828
什器備品	4,362,747	5,435,726	△ 1,072,979
特定資産合計	246,860,740	249,109,371	△ 2,248,631
(3) その他固定資産			
建物	12,507,499	14,246,683	△ 1,739,184
構築物	2,884,990	3,274,480	△ 389,490
車両運搬具	5	5	0
什器備品	2,967,950	3,567,926	△ 599,976
ソフトウェア	5,866,579	0	5,866,579
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	24,940,327	21,802,398	3,137,929
固定資産合計	344,971,067	344,081,769	889,298
資産の部合計	554,897,835	560,579,789	△ 5,681,954
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	53,273,594	40,616,038	12,657,556
前受金	98,833,170	103,506,140	△ 4,672,970
預り金	9,453,577	10,431,710	△ 978,133
賞与引当金	14,821,128	11,858,549	2,962,579
流動負債合計	176,381,469	166,412,437	9,969,032
2 固定負債			
退職給付引当金	34,056,673	31,540,979	2,515,694
リース債務	5,866,560	0	5,866,560
固定負債合計	39,923,233	31,540,979	8,382,254
負債の部合計	216,304,702	197,953,416	18,351,286
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
兵庫県補助金	209,756,219	211,039,481	△ 1,283,262
寄付金	51,023,332	51,023,332	0
受贈什器備品	1,369,938	1,778,716	△ 408,778
受贈構築物	2,683,800	3,067,200	△ 383,400
指定正味財産合計	264,833,289	266,908,729	△ 2,075,440
(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)	(213,809,959)	(215,885,399)	(△ 2,075,440)
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)	(33,050,781)	(33,223,972)	(△ 173,191)
正味財産の部合計	338,593,133	362,626,373	△ 24,033,240
負債及び正味財産合計	554,897,835	560,579,789	△ 5,681,954