

1 貸借対照表

令和5年3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	1 157,102,365	168,544,675	△ 11,442,310
現金	2 260,549	237,650	22,899
普通預金	3 121,948,319	135,265,149	△ 13,316,830
郵便貯金	4 10,958,285	7,146,206	3,812,079
郵便振替	5 23,935,212	25,895,670	△ 1,960,458
未収金	6 10,858,301	10,256,487	601,814
前払金	7 288,190	242,420	45,770
貯蔵品	8 537,379	599,369	△ 61,990
流動資産合計	9 168,786,235	179,642,951	△ 10,856,716
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公社債	10 73,000,000	73,000,000	0
基本財産引当預金	11 170,000	170,000	0
基本財産合計	12 73,170,000	73,170,000	0
(2) 特定資産			
陶芸の村整備積立預金	13 2,022,000	2,022,000	0
基金引当公社債	14 150,000,000	200,000,000	△ 50,000,000
基金引当預金	15 71,219,584	21,300,540	49,919,044
交流施設整備積立預金	16 8,900,000	8,900,000	0
建物	17 941,494	1,023,301	△ 81,807
構築物	18 6,594,869	7,523,697	△ 928,828
什器備品	19 4,293,513	2,529,169	1,764,344
特定資産合計	20 243,971,460	243,298,707	672,753
(3) その他固定資産			
建物	21 9,430,025	10,916,613	△ 1,486,588
構築物	22 2,152,725	2,507,136	△ 354,411
車両運搬具	23 1,332,841	1,866,722	△ 533,881
什器備品	24 1,601,765	2,345,026	△ 743,261
ソフトウェア	25 3,352,331	4,609,455	△ 1,257,124
電話加入権	26 683,304	683,304	0
出資金	27 30,000	30,000	0
その他固定資産合計	28 18,582,991	22,958,256	△ 4,375,265
固定資産合計	29 335,724,451	339,426,963	△ 3,702,512
資産の部合計	30 504,510,686	519,069,914	△ 14,559,228
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31 36,399,779	38,348,464	△ 1,948,685
前受金	32 100,557,710	97,661,375	2,896,335
預り金	33 9,217,645	10,234,060	△ 1,016,415
賞与引当金	34 14,177,183	11,167,654	3,009,529
流動負債合計	35 160,352,317	157,411,553	2,940,764
2 固定負債			
退職給付引当金	36 35,546,820	35,422,513	124,307
リース債務	37 3,352,320	4,609,440	△ 1,257,120
固定負債合計	38 38,899,140	40,031,953	△ 1,132,813
負債の部合計	39 199,251,457	197,443,506	1,807,951
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
兵庫県補助金	40 209,432,587	207,808,148	1,624,439
寄付金	41 51,023,332	51,023,332	0
受贈什器備品	42 386,214	865,370	△ 479,156
受贈構築物	43 1,917,000	2,300,400	△ 383,400
指定正味財産合計	44 262,759,133	261,997,250	761,883
(うち基本財産への充当額)	45 (51,023,330)	(51,023,330)	(0)
(うち特定資産への充当額)	46 (211,735,803)	(210,973,920)	(761,883)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	47 42,500,096	59,629,158	△ 17,129,062
(うち特定資産への充当額)	48 (22,146,670)	(22,146,670)	(0)
(うち特定資産への充当額)	49 (32,235,657)	(32,324,787)	(△ 89,130)
正味財産の部合計	50 305,259,229	321,626,408	△ 16,367,179
負債及び正味財産合計	51 504,510,686	519,069,914	△ 14,559,228