

1 貸借対照表

令和7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	138,399,977	237,883,026	△ 99,483,049
現金	2	97,026	96,244	782
普通預金	3	113,210,241	219,173,481	△ 105,963,240
郵便貯金	4	5,911,800	4,805,850	1,105,950
郵便振替	5	19,180,910	13,807,451	5,373,459
未収金	6	5,933,158	1,273,638	4,659,520
前払金	7	189,070	98,707	90,363
貯蔵品	8	0	0	0
流動資産合計	9	144,522,205	239,255,371	△ 94,733,166
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	200,000,000	200,000,000	0
基金引当預金	15	21,219,584	21,219,584	0
交流施設整備積立預金	16	8,900,000	8,900,000	0
建物	17	2,372,880	2,487,687	△ 114,807
構築物	18	4,737,213	5,666,041	△ 928,828
什器備品	19	11,305,638	14,669,982	△ 3,364,344
特定資産合計	20	250,557,315	254,965,294	△ 4,407,979
(3) その他固定資産				
建物	21	7,345,765	8,324,936	△ 979,171
構築物	22	1,455,275	1,800,075	△ 344,800
車両運搬具	23	679,479	951,650	△ 272,171
什器備品	24	4,392,618	5,642,275	△ 1,249,657
ソフトウェア	25	3,507,013	2,095,207	1,411,806
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	18,093,454	19,527,447	△ 1,433,993
固定資産合計	29	341,820,769	347,662,741	△ 5,841,972
資産の部合計	30	486,342,974	586,918,112	△ 100,575,138
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	31	20,098,218	118,987,320	△ 98,889,102
前受金	32	97,877,940	95,622,780	2,255,160
預り金	33	4,542,148	8,749,857	△ 4,207,709
賞与引当金	34	5,708,601	7,268,008	△ 1,559,407
流動負債合計	35	128,226,907	230,627,965	△ 102,401,058
2 固定負債				
退職給付引当金	36	38,877,901	37,369,658	1,508,243
リース債務	37	6,000,330	5,336,516	663,814
固定負債合計	38	44,878,231	42,706,174	2,172,057
負債の部合計	39	173,105,138	273,334,139	△ 100,229,001
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
兵庫県補助金	40	216,615,061	220,907,547	△ 4,292,486
寄付金	41	51,439,558	51,023,332	416,226
受贈什器備品	42	253,317	296,662	△ 43,345
受贈構築物	43	1,150,200	1,533,600	△ 383,400
指定正味財産合計	44	269,458,136	273,761,141	△ 4,303,005
(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	(218,338,006)	(222,737,811)	(4,399,805)
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	47	43,779,700	39,822,832	3,956,868
(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	(32,219,309)	(32,227,483)	(△ 8,174)
正味財産の部合計	50	313,237,836	313,583,973	△ 346,137
負債及び正味財産合計	51	486,342,974	586,918,112	△ 100,575,138