

1 貸借対照表

令和8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	1 150,827,399	138,399,977	12,427,422
現金	2 126,374	97,026	29,348
普通預金	3 107,214,083	113,210,241	△ 5,996,158
定期預金	4 4,576,720	0	4,576,720
郵便貯金	5 6,277,804	5,911,800	366,004
郵便振替	6 32,632,418	19,180,910	13,451,508
未収金	7 491,923	5,933,158	△ 5,441,235
前払金	8 237,140	189,070	48,070
流動資産合計	9 151,556,462	144,522,205	7,034,257
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 2,258,073	2,372,880	△ 114,807
構築物	18 5,521,600	4,737,213	784,387
車両運搬具	19 675,688	0	675,688
什器備品	20 9,481,881	11,305,638	△ 1,823,757
特定資産合計	21 250,078,826	250,557,315	△ 478,489
(3) その他固定資産			
建物	22 6,514,084	7,345,765	△ 831,681
構築物	23 1,117,674	1,455,275	△ 337,601
車両運搬具	24 452,534	679,479	△ 226,945
什器備品	25 3,560,845	4,392,618	△ 831,773
ソフトウェア	26 2,107,050	3,507,013	△ 1,399,963
電話加入権	27 683,304	683,304	0
出資金	28 30,000	30,000	0
その他固定資産合計	29 14,465,491	18,093,454	△ 3,627,963
固定資産合計	30 337,714,317	341,820,769	△ 4,106,452
資産の部合計	31 489,270,779	486,342,974	2,927,805
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32 17,956,716	20,098,218	△ 2,141,502
前受金	33 101,245,560	97,877,940	3,367,620
預り金	34 4,622,383	4,542,148	80,235
賞与引当金	35 5,739,786	5,708,601	31,185
流動負債合計	36 129,564,445	128,226,907	1,337,538
2 固定負債			
退職給付引当金	37 42,356,546	38,877,901	3,478,645
リース債務	38 3,852,378	6,000,330	△ 2,147,952
固定負債合計	39 46,208,924	44,878,231	1,330,693
負債の部合計	40 175,773,369	173,105,138	2,668,231
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
兵庫県補助金	41 216,550,866	216,615,061	△ 64,195
寄付金	42 51,356,313	51,439,558	△ 83,245
受贈什器備品	43 217,042	253,317	△ 36,275
受贈構築物	44 766,800	1,150,200	△ 383,400
指定正味財産合計	45 268,891,021	269,458,136	△ 567,115
(うち基本財産への充当額)	46 (51,023,330)	(51,023,330)	0
(うち特定資産への充当額)	47 (217,867,691)	(218,338,006)	(△ 470,315)
2 一般正味財産	48 44,606,389	43,779,700	826,689
(うち基本財産への充当額)	49 (22,146,670)	(22,146,670)	(0)
(うち特定資産への充当額)	50 (32,211,135)	(32,219,309)	(△ 8,174)
正味財産の部合計	51 313,497,410	313,237,836	259,574
負債及び正味財産合計	52 489,270,779	486,342,974	2,927,805