

令和元年度貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	210,241,921	4,098,948	214,340,869
現金	806,470	16,089	822,559
普通預金	199,435,451	4,082,859	203,518,310
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
未収金	4,414,645	0	4,414,645
貯蔵品	2,645,930	0	2,645,930
流動資産合計	217,302,496	4,098,948	221,401,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	0	40,000,000	40,000,000
自由金利型定期預金三井住友銀行	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金姫路信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金播州信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金兵庫信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	14,255,565	1,145,180	15,400,745
退職給付積立資産西兵庫信用金庫	9,644,343	355,657	10,000,000
退職給付積立資産普通預金	4,611,222	789,523	5,400,745
特定資産合計	14,255,565	1,145,180	15,400,745
(3) その他固定資産			
リース資産	20,615,580	0	20,615,580
その他固定資産合計	20,615,580	0	20,615,580
固定資産合計	34,871,145	41,145,180	76,016,325
資 産 合 計	252,173,641	45,244,128	297,417,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	184,151,763	3,693,590	187,845,353
預り金	6,481,019	11,490	6,492,509
未払リース債務	5,022,000	0	5,022,000
流動負債合計	195,654,782	3,705,080	199,359,862
2. 固定負債			
長期リース債務	15,593,580	0	15,593,580
退職給付引当金	14,255,565	1,145,180	15,400,745
固定負債合計	29,849,145	1,145,180	30,994,325
負 債 合 計	225,503,927	4,850,260	230,354,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(40,000,000)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	26,669,714	393,868	27,063,582
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	26,669,714	40,393,868	67,063,582
負債及び正味財産合計	252,173,641	45,244,128	297,417,769