

# 令和2年度貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	231,259,988	1,784,597	233,044,585
現金	674,420	25,937	700,357
普通預金	220,585,568	1,758,660	222,344,228
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
貯蔵品	2,102,007	0	2,102,007
前払金	72,490	0	72,490
流動資産合計	233,434,485	1,784,597	235,219,082
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	16,921,018	1,455,181	18,376,199
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	7,276,675	1,099,524	8,376,199
特定資産合計	16,921,018	1,455,181	18,376,199
(3) その他固定資産			
リース資産	15,593,580	0	15,593,580
その他固定資産合計	15,593,580	0	15,593,580
固定資産合計	32,514,598	41,455,181	73,969,779
資産合計	265,949,083	43,239,778	309,188,861
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	201,258,350	1,348,720	202,607,070
預り金	6,050,344	21,464	6,071,808
未払リース債務	5,022,000	0	5,022,000
賞与引当金	6,552,297	1,638,074	8,190,371
流動負債合計	218,882,991	3,008,258	221,891,249
2. 固定負債			
長期リース債務	10,571,580	0	10,571,580
退職給付引当金	16,921,018	1,455,181	18,376,199
固定負債合計	27,492,598	1,455,181	28,947,779
負債合計	246,375,589	4,463,439	250,839,028
<b>III 正味財産の部</b>			
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	19,573,494	△ 1,223,661	18,349,833
(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	19,573,494	38,776,339	58,349,833
負債及び正味財産合計	265,949,083	43,239,778	309,188,861