

令和3年度貸借対照表内訳表

令和4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	232,890,370	2,234,722	235,125,092
現金	685,240	25,147	710,387
普通預金	222,205,130	2,209,575	224,414,705
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
未収金	9,240	0	9,240
貯蔵品	2,131,037	0	2,131,037
流動資産合計	235,030,647	2,234,722	237,265,369
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	15,812,614	1,704,532	17,517,146
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	6,168,271	1,348,875	7,517,146
特定資産合計	15,812,614	1,704,532	17,517,146
(3) その他固定資産			
リース資産	10,571,580	0	10,571,580
その他固定資産合計	10,571,580	0	10,571,580
固定資産合計	26,384,194	41,704,532	68,088,726
資 産 合 計	261,414,841	43,939,254	305,354,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	203,970,726	1,793,459	205,764,185
預り金	6,258,462	9,664	6,268,126
未払リース債務	4,613,760	0	4,613,760
賞与引当金	5,789,619	1,447,404	7,237,023
流動負債合計	220,632,567	3,250,527	223,883,094
2. 固定負債			
長期リース債務	5,957,820	0	5,957,820
退職給付引当金	15,812,614	1,704,532	17,517,146
固定負債合計	21,770,434	1,704,532	23,474,966
負 債 合 計	242,403,001	4,955,059	247,358,060
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	19,011,840	△ 1,015,805	17,996,035
(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	19,011,840	38,984,195	57,996,035
負債及び正味財産合計	261,414,841	43,939,254	305,354,095