

令和4年度貸借対照表内訳表

令和5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	196,105,508	2,526,514	198,632,022
現金	1,056,650	11,739	1,068,389
普通預金	185,048,858	2,514,775	187,563,633
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
未収金	69,230	0	69,230
貯蔵品	3,288,095	0	3,288,095
前払金	393,710	0	393,710
流動資産合計	199,856,543	2,526,514	202,383,057
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	18,913,431	2,075,000	20,988,431
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	9,269,088	1,719,343	10,988,431
特定資産合計	18,913,431	2,075,000	20,988,431
(3) その他固定資産			
リース資産	10,822,680	0	10,822,680
その他固定資産合計	10,822,680	0	10,822,680
固定資産合計	29,736,111	42,075,000	71,811,111
資 産 合 計	229,592,654	44,601,514	274,194,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	166,164,503	2,073,658	168,238,161
預り金	7,733,523	9,904	7,743,427
未払リース債務	5,286,600	0	5,286,600
賞与引当金	5,852,264	1,463,065	7,315,329
流動負債合計	185,036,890	3,546,627	188,583,517
2. 固定負債			
長期リース債務	5,536,080	0	5,536,080
退職給付引当金	18,913,431	2,075,000	20,988,431
固定負債合計	24,449,511	2,075,000	26,524,511
負 債 合 計	209,486,401	5,621,627	215,108,028
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	20,106,253	△ 1,020,113	19,086,140
(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	20,106,253	38,979,887	59,086,140
負債及び正味財産合計	229,592,654	44,601,514	274,194,168