

貸借対照表

平成25年03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	535,000	535,000	0
普通預金	79,003,711	55,524,005	23,479,706
定期預金	0	0	0
未収金	15,467,811	29,309,742	△13,841,931
流動資産合計	95,006,522	85,368,747	9,637,775
2. 固定資産			
(1) 基本財産	200,000,000	200,000,000	0
(2) 退職給付引当資産	13,865,744	20,975,032	△7,109,288
(3) 公益目的事業等特定預金	0	0	0
固定資産合計	213,865,744	220,975,032	△7,109,288
資産合計	308,872,266	306,343,779	2,528,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,418,498	35,002,946	8,415,552
預り金	8,447,854	6,646,226	1,801,628
前受金	0	0	0
流動負債合計	51,866,352	41,649,172	10,217,180
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,865,744	20,975,032	△7,109,288
固定負債合計	13,865,744	20,975,032	△7,109,288
負債合計	65,732,096	62,624,204	3,107,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	43,140,170	43,719,575	△579,405
(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	243,140,170	243,719,575	△579,405
負債及び正味財産合計	308,872,266	306,343,779	2,528,487

貸借対照表(経理区分内訳)

平成25年03月31日 現在

科 目	全体	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金					
手許現金	535,000	535,000	0	0	0
現金合計	535,000	535,000	0	0	0
普通預金					
三井住友銀行	57,662,862	57,662,862	0	0	0
三菱東京UFJ銀行	21,340,849	0	14,221,328	7,119,521	0
普通預金合計	79,003,711	57,662,862	14,221,328	7,119,521	0
未収金					
未収金	15,467,811	10,545,522	4,915,149	7,140	0
未収金合計	15,467,811	10,545,522	4,915,149	7,140	0
流動資産合計	95,006,522	68,743,384	19,136,477	7,126,661	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	20,018,000	0	0	20,018,000	0
公債	179,982,000	0	0	179,982,000	0
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000	0
(2) 退職給付引当資産					
退職給付引当資産	13,865,744	0	0	13,865,744	0
退職給付引当資産合計	13,865,744	0	0	13,865,744	0
固定資産合計	213,865,744	0	0	213,865,744	0
資産合計	308,872,266	68,743,384	19,136,477	220,992,405	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
未払金	43,418,498	21,792,646	19,441,817	2,184,035	0
未払金合計	43,418,498	21,792,646	19,441,817	2,184,035	0
預り金					
所得税	999,404	579,691	88,260	331,453	0
社会保険料	1,803,335	0	0	1,803,335	0
雇用保険料	967,887	0	0	967,887	0
市民税	598,200	0	0	598,200	0
その他預り金	4,079,028	3,216,777	862,251	0	0
預り金合計	8,447,854	3,796,468	950,511	3,700,875	0
流動負債合計	51,866,352	25,589,114	20,392,328	5,884,910	0
2. 固定負債					
退職給与引当金					
退職給付引当金	13,865,744	0	0	13,865,744	0
退職給付引当金合計	13,865,744	0	0	13,865,744	0
固定負債合計	13,865,744	0	0	13,865,744	0
負債合計	65,732,096	25,589,114	20,392,328	19,750,654	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	200,000,000	0	0	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	43,140,170	43,154,270	△1,255,851	1,241,751	0
正味財産合計	243,140,170	43,154,270	△1,255,851	201,241,751	0
負債及び正味財産合計	308,872,266	68,743,384	19,136,477	220,992,405	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定財産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(三井住友/伊丹)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(三菱東京UFJ/伊丹)	10,000,000	0	0	10,000,000
	公債(兵庫県市町債)	80,000,000	0	0	80,000,000
	公債(神戸市民債)	100,000,000	0	0	100,000,000
	基本財産計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産	退職給付特定資産				
	職員退職給付引当資産				
	定期預金(三井住友/伊丹)	3,884,387	0	0	3,884,387
	定期預金(三菱東京UFJ/伊丹)	9,981,357	0	0	9,981,357
	特定資産計	13,865,744	0	0	13,865,744