

貸借対照表

平成26年 3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	1,235,000	535,000	700,000
普通預金	70,010,095	79,003,711	△8,993,616
定期預金	0	0	0
未収金	33,430,941	15,467,811	17,963,130
流動資産合計	104,676,036	95,006,522	9,669,514
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	31,708,606	13,865,744	17,842,862
(3) 公益目的事業等特定預金	0	0	0
固定資産合計	231,708,606	213,865,744	17,842,862
資産合計	336,384,642	308,872,266	27,512,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,810,803	43,418,498	392,305
預り金	6,845,257	8,447,854	△1,602,597
前受金	0	0	0
流動負債合計	50,656,060	51,866,352	△1,210,292
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,708,606	13,865,744	17,842,862
固定負債合計	31,708,606	13,865,744	17,842,862
負債合計	82,364,666	65,732,096	16,632,570
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
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	54,019,976	43,140,170	10,879,806
(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	254,019,976	243,140,170	10,879,806
負債及び正味財産合計	336,384,642	308,872,266	27,512,376

貸借対照表(経理区分内訳)

平成26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	1,235,000	1,235,000	0	0	0
現金合計	1,235,000	1,235,000	0	0	0
普通預金					
三井住友銀行	45,634,053	45,634,053	0	0	0
三菱東京UFJ銀行	24,376,042	0	23,618,089	757,953	0
普通預金合計	70,010,095	45,634,053	23,618,089	757,953	0
未収金					
未収金	33,430,941	24,945,903	8,485,038	0	0
未収金合計	33,430,941	24,945,903	8,485,038	0	0
流動資産合計	104,676,036	71,814,956	32,103,127	757,953	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	20,022,000	0	0	20,022,000	0
公債	179,978,000	0	0	179,978,000	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	31,708,606	0	0	31,708,606	0
退職給付引当資産合計	31,708,606	0	0	31,708,606	0
固定資産合計	231,708,606	0	0	231,708,606	0
資産合計	336,384,642	71,814,956	32,103,127	232,466,559	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
未払金	43,810,803	26,938,798	16,423,041	448,964	0
未払金合計	43,810,803	26,938,798	16,423,041	448,964	0
預り金					
所得税	1,320,928	758,371	65,941	496,616	0
社会保険料	2,334,975	0	0	2,334,975	0
雇用保険料	1,258,722	18	0	1,258,704	0
市民税	758,300	0	0	758,300	0
その他預り金	1,172,332	10,575	1,161,757	0	0
預り金合計	6,845,257	768,964	1,227,698	4,848,595	0
流動負債合計	50,656,060	27,707,762	17,650,739	5,297,559	0
2. 固定負債					
退職給付引当金					
退職給付引当金	31,708,606	0	0	31,708,606	0
退職給付引当金合計	31,708,606	0	0	31,708,606	0
固定負債合計	31,708,606	0	0	31,708,606	0
負債合計	82,364,666	27,707,762	17,650,739	37,006,165	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	200,000,000	0	0	200,000,000	0
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	54,019,976	44,107,194	14,452,388	△4,539,606	0
正味財産合計	254,019,976	44,107,194	14,452,388	195,460,394	0
負債及び正味財産合計	336,384,642	71,814,956	32,103,127	232,466,559	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)	15,356,303	0	0	15,356,303
	定期預金(三菱東京UFJ/伊丹)	16,352,303	0	0	16,352,303
	特定資産計	31,708,606	0	0	31,708,606