

貸借対照表

平成27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	1,235,000	0
普通預金	89,897,287	70,010,095	19,887,192
定期預金	0	0	0
未収金	28,730,491	33,430,941	△4,700,450
流動資産合計	119,862,778	104,676,036	15,186,742
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	32,712,748	31,708,606	1,004,142
(3) 公益目的事業等特定資産	0	0	0
固定資産合計	232,712,748	231,708,606	1,004,142
資産合計	352,575,526	336,384,642	16,190,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,378,206	43,810,803	12,567,403
預り金	7,381,951	6,845,257	536,694
前受金	0	0	0
流動負債合計	63,760,157	50,656,060	13,104,097
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,712,748	31,708,606	1,004,142
固定負債合計	32,712,748	31,708,606	1,004,142
負債合計	96,472,905	82,364,666	14,108,239
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	56,102,621	54,019,976	2,082,645
(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	256,102,621	254,019,976	2,082,645
負債及び正味財産合計	352,575,526	336,384,642	16,190,884

貸借対照表(経理区分内訳)

平成27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	71,195,192	71,195,192	0	0	0
三菱東京UFJ銀行	18,702,095	0	18,702,095	0	0
普通預金合計	89,897,287	71,195,192	18,702,095	0	0
未収金					
未収金	28,730,491	22,424,913	6,305,578	0	0
未収金合計	28,730,491	22,424,913	6,305,578	0	0
流動資産合計	119,862,778	94,855,105	25,007,673	0	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	32,712,748	0	0	32,712,748	0
退職給付引当資産合計	32,712,748	0	0	32,712,748	0
固定資産合計	232,712,748	0	0	232,712,748	0
資産合計	352,575,526	94,855,105	25,007,673	232,712,748	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
未払金	56,378,206	35,664,953	20,404,721	308,532	0
未払金合計	56,378,206	35,664,953	20,404,721	308,532	0
預り金					
所得税	1,192,815	631,660	69,119	492,036	0
社会保険料	2,388,394	0	0	2,388,394	0
雇用保険料	1,268,307	18	0	1,268,289	0
市民税	770,100	0	0	770,100	0
その他預り金	1,762,335	450,412	1,311,923	0	0
預り金合計	7,381,951	1,082,090	1,381,042	4,918,819	0
流動負債合計	63,760,157	36,747,043	21,785,763	5,227,351	0
2. 固定負債					
退職給付引当金					
退職給付引当金	32,712,748	0	0	32,712,748	0
退職給付引当金合計	32,712,748	0	0	32,712,748	0
固定負債合計	32,712,748	0	0	32,712,748	0
負債合計	96,472,905	36,747,043	21,785,763	37,940,099	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	56,102,621	58,108,062	3,221,910	△5,227,351	0
正味財産合計	256,102,621	58,108,062	3,221,910	194,772,649	0
負債及び正味財産合計	352,575,526	94,855,105	25,007,673	232,712,748	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	10,000,000	0
	定期預金(三菱東京UFJ/伊丹)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(大和証券/梅田)	0	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	1,000,054	0	16,356,357
	定期預金(三菱東京UFJ/伊丹)	16,352,303	4,088	0	16,356,391
	特定資産計	31,708,606	1,004,142	0	32,712,748