

貸借対照表

平成30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			
手許現金	1,840,000	1,235,000	605,000
現金合計	1,840,000	1,235,000	605,000
普通預金			
三井住友銀行	148,844,539	74,380,562	74,463,977
三菱東京UFJ銀行	40,390,416	41,008,444	△618,028
普通預金合計	189,234,955	115,389,006	73,845,949
未収金			
未収金	24,198,621	21,632,243	2,566,378
未収金合計	24,198,621	21,632,243	2,566,378
前払費用			
前払費用	149,800	0	149,800
前払費用合計	149,800	0	149,800
流動資産合計	215,423,376	138,256,249	77,167,127
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
三井住友銀行 伊丹支店	10,000,000	39,000	9,961,000
大和証券 梅田支店	10,000,000	10,000,000	0
三菱東京UFJ銀行 伊丹支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産引当預金合計	30,000,000	20,039,000	9,961,000
公債			
大阪府公募債	60,000,000	0	60,000,000
兵庫県市町債	120,000,000	179,961,000	△59,961,000
札幌市公募債	100,000,000	0	100,000,000
公債合計	280,000,000	179,961,000	100,039,000
基本財産合計	310,000,000	200,000,000	110,000,000
(2) 退職給付引当資産			
退職給付引当資産			
三井住友銀行 伊丹支店	19,423,868	11,519,062	7,904,806
三菱東京UFJ銀行 伊丹支店	19,423,868	11,519,063	7,904,805
退職給付引当資産合計	38,847,736	23,038,125	15,809,611
退職給付引当資産合計	38,847,736	23,038,125	15,809,611
固定資産合計	348,847,736	223,038,125	125,809,611
資産合計	564,271,112	361,294,374	202,976,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	72,491,034	53,199,024	19,292,010
未払金合計	72,491,034	53,199,024	19,292,010
預り金			
所得税	1,879,601	1,039,964	839,637
社会保険料	3,604,083	2,683,390	920,693
雇用保険料	1,039,823	1,068,390	△28,567
市民税	1,219,600	699,900	519,700
安全保険料預り金	81,850	0	81,850
その他預り金	1,414,098	1,490,750	△76,652
預り金合計	9,239,055	6,982,394	2,256,661
前受金			
前受金	38,330,185	0	38,330,185
前受金合計	38,330,185	0	38,330,185
流動負債合計	120,060,274	60,181,418	59,878,856
2. 固定負債			
退職給付引当金			
退職給付引当金	38,847,736	23,038,125	15,809,611
退職給付引当金合計	38,847,736	23,038,125	15,809,611
固定負債合計	38,847,736	23,038,125	15,809,611
負債合計	158,908,010	83,219,543	75,688,467
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	310,000,000	200,000,000	110,000,000
寄付金	3,638,577	0	3,638,577
指定正味財産合計	313,638,577	200,000,000	113,638,577
(うち基本財産への充当額)	(310,000,000)	(200,000,000)	(110,000,000)
2. 一般正味財産	91,724,525	78,074,831	13,649,694
正味財産合計	405,363,102	278,074,831	127,288,271
負債及び正味財産合計	564,271,112	361,294,374	202,976,738

貸借対照表(経理区分内訳)

平成30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	1,840,000	1,269,600	331,200	239,200	0
普通預金					
三井住友銀行	148,844,539	102,702,732	26,792,017	19,349,790	0
三菱東京UFJ銀行	40,390,416	27,869,387	7,270,275	5,250,754	0
普通預金合計	189,234,955	130,572,119	34,062,292	24,600,544	0
未収金	24,198,621	16,697,048	4,355,752	3,145,821	0
前払費用	149,800	0	0	149,800	0
流動資産合計	215,423,376	148,538,767	38,749,244	28,135,365	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0
公債	280,000,000	0	0	280,000,000	0
基本財産合計	310,000,000	0	0	310,000,000	0
(2) 退職給付引当資産					
退職給付引当資産	38,847,736	26,804,938	6,992,592	5,050,206	0
退職給付引当資産合計	38,847,736	26,804,938	6,992,592	5,050,206	0
固定資産合計	348,847,736	26,804,938	6,992,592	315,050,206	0
資産合計	564,271,112	175,343,705	45,741,836	343,185,571	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	72,491,034	50,018,814	13,048,386	9,423,834	0
預り金	9,239,055	6,374,948	1,663,030	1,201,077	0
前受金	38,330,185	34,880,468	3,449,717	0	0
流動負債合計	120,060,274	91,274,230	18,161,133	10,624,911	0
2. 固定負債					
退職給付引当金	38,847,736	26,804,938	6,992,592	5,050,206	0
固定負債合計	38,847,736	26,804,938	6,992,592	5,050,206	0
負債合計	158,908,010	118,079,168	25,153,725	15,675,117	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	310,000,000	0	0	310,000,000	0
寄付金	3,638,577	3,283,962	354,615	0	0
指定正味財産合計	313,638,577	3,283,962	354,615	310,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(310,000,000)	(0)	(0)	(310,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	91,724,525	63,289,922	16,510,415	11,924,188	0
正味財産合計	405,363,102	66,573,884	16,865,030	321,924,188	0
負債及び正味財産合計	564,271,112	184,653,052	42,018,755	337,599,305	0