

公益財団法人 兵庫県生きがい創造協会

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	186,146,946	206,688,211	△ 20,541,265
現金	196,008	191,316	4,692
普通預金	126,098,216	151,769,114	△ 25,670,898
郵便貯金	38,018,111	36,621,011	1,397,100
郵便振替	21,834,611	18,106,770	3,727,841
未収金	44,285,665	70,405,833	△ 26,120,168
前払金	3,155,826	2,578,244	577,582
貯蔵品	130,032	157,095	△ 27,063
預託金	15,980	15,980	0
流動資産合計	233,734,449	279,845,363	△ 46,110,914
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公社債	73,000,000	73,000,000	0
基本財産引当預金	170,000	170,000	0
基本財産合計	73,170,000	73,170,000	0
(2) 特定資産			
陶芸の村整備積立預金	3,900,000	4,900,000	△ 1,000,000
基金引当公社債	220,000,000	220,000,000	0
交流施設整備積立預金	8,900,000	8,900,000	0
建物	2,018,582	2,365,039	△ 346,457
構築物	7,950,437	0	7,950,437
什器備品	11,485,421	6,889,892	4,595,529
特定資産合計	254,254,440	243,054,931	11,199,509
(3) その他固定資産			
建物	17,832,133	19,880,117	△ 2,047,984
構築物	7,232,332	7,411,773	△ 179,441
車両運搬具	8	316,674	△ 316,666
什器備品	4,750,339	4,396,944	353,395
電話加入権	683,304	683,304	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,528,116	32,718,812	△ 2,190,696
固定資産合計	357,952,556	348,943,743	9,008,813
資産の部合計	591,687,005	628,789,106	△ 37,102,101
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	35,896,838	94,140,553	△ 58,243,715
前受金	120,819,490	115,048,310	5,771,180
預り金	9,650,327	10,077,824	△ 427,497
賞与引当金	12,146,970	13,693,100	△ 1,546,130
流動負債合計	178,513,625	232,959,787	△ 54,446,162
2 固定負債			
退職給付引当金	26,594,543	25,043,324	1,551,219
リース債務	0	1,685,250	△ 1,685,250
固定負債合計	26,594,543	26,728,574	△ 134,031
負債の部合計	205,108,168	259,688,361	△ 54,580,193
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
兵庫県補助金	221,064,781	208,591,616	12,473,165
寄付金	51,064,987	51,106,643	△ 41,656
受贈什器備品	348,002	580,002	△ 232,000
指定正味財産合計	272,477,770	260,278,261	12,199,509
(うち基本財産への充当額)	(51,023,330)	(51,023,330)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(221,454,440)	(209,254,931)	(12,199,509)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	114,101,067	108,822,484	5,278,583
(うち特定資産への充当額)	(22,146,670)	(22,146,670)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(32,800,000)	(33,800,000)	( △ 1,000,000)
正味財産の部合計	386,578,837	369,100,745	17,478,092
負債及び正味財産合計	591,687,005	628,789,106	△ 37,102,101