

# 令和6年度貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目             | 公益目的事業会計    | 法人会計           | 合 計            |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| I 資産の部          |             |                |                |
| 1. 流動資産         |             |                |                |
| 現金預金            | 137,232,192 | 2,288,285      | 139,520,477    |
| 現金              | 880,720     | 41,910         | 922,630        |
| 普通預金            | 126,351,472 | 2,246,375      | 128,597,847    |
| 自由金利型定期預金みなと銀行  | 10,000,000  | 0              | 10,000,000     |
| 未収金             | 20          | 0              | 20             |
| 貯蔵品             | 5,599,708   | 0              | 5,599,708      |
| 流動資産合計          | 142,831,920 | 2,288,285      | 145,120,205    |
| 2. 固定資産         |             |                |                |
| (1) 基本財産        |             |                |                |
| 基本財産引当預金        | 0           | 40,000,000     | 40,000,000     |
| 自由金利型定期預金三井住友銀行 | 0           | 10,000,000     | 10,000,000     |
| 自由金利型定期預金姫路信用金庫 | 0           | 10,000,000     | 10,000,000     |
| 自由金利型定期預金播州信用金庫 | 0           | 10,000,000     | 10,000,000     |
| 自由金利型定期預金兵庫信用金庫 | 0           | 10,000,000     | 10,000,000     |
| 基本財産合計          | 0           | 40,000,000     | 40,000,000     |
| (2) 特定資産        |             |                |                |
| 退職給付積立資産        | 17,337,856  | 2,666,412      | 20,004,268     |
| 退職給付積立資産西兵庫信用金庫 | 9,644,343   | 355,657        | 10,000,000     |
| 退職給付積立資産普通預金    | 7,693,513   | 2,310,755      | 10,004,268     |
| 特定資産合計          | 17,337,856  | 2,666,412      | 20,004,268     |
| (3) その他固定資産     |             |                |                |
| リース資産           | 25,212,110  | 0              | 25,212,110     |
| その他固定資産合計       | 25,212,110  | 0              | 25,212,110     |
| 固定資産合計          | 42,549,966  | 42,666,412     | 85,216,378     |
| 資 産 合 計         | 185,381,886 | 44,954,697     | 230,336,583    |
| II 負債の部         |             |                |                |
| 1. 流動負債         |             |                |                |
| 未払金             | 109,125,762 | 1,816,375      | 110,942,137    |
| 預り金             | 5,436,028   | 9,344          | 5,445,372      |
| 未払リース債務         | 6,251,520   | 0              | 6,251,520      |
| 賞与引当金           | 7,733,546   | 1,933,386      | 9,666,932      |
| 流動負債合計          | 128,546,856 | 3,759,105      | 132,305,961    |
| 2. 固定負債         |             |                |                |
| 長期リース債務         | 18,960,590  | 0              | 18,960,590     |
| 退職給付引当金         | 17,337,856  | 2,666,412      | 20,004,268     |
| 固定負債合計          | 36,298,446  | 2,666,412      | 38,964,858     |
| 負 債 合 計         | 164,845,302 | 6,425,517      | 171,270,819    |
| III 正味財産の部      |             |                |                |
| 1. 指定正味財産       |             |                |                |
| 寄附金             | 0           | 40,000,000     | 40,000,000     |
| 指定正味財産合計        | 0           | 40,000,000     | 40,000,000     |
| (うち基本財産への充当額)   | ( 0 )       | ( 40,000,000 ) | ( 40,000,000 ) |
| (うち特定資産への充当額)   | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 0 )          |
| 2. 一般正味財産       | 20,536,584  | △ 1,470,820    | 19,065,764     |
| (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          | 20,536,584  | 38,529,180     | 59,065,764     |
| 負債及び正味財産合計      | 185,381,886 | 44,954,697     | 230,336,583    |