

1 貸借対照表

令和6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			
現金預金	1 237,883,026	157,102,365	80,780,661
現金	2 96,244	260,549	△ 164,305
普通預金	3 219,173,481	121,948,319	97,225,162
郵便貯金	4 4,805,850	10,958,285	△ 6,152,435
郵便振替	5 13,807,451	23,935,212	△ 10,127,761
未収金	6 1,273,638	10,858,301	△ 9,584,663
前払金	7 98,707	288,190	△ 189,483
貯蔵品	8 0	537,379	△ 537,379
流動資産合計	9 239,255,371	168,786,235	70,469,136
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公社債	10 73,000,000	73,000,000	0
基本財産引当預金	11 170,000	170,000	0
基本財産合計	12 73,170,000	73,170,000	0
(2) 特定資産			
陶芸の村整備積立預金	13 2,022,000	2,022,000	0
基金引当公社債	14 200,000,000	150,000,000	50,000,000
基金引当預金	15 21,219,584	71,219,584	△ 50,000,000
交流施設整備積立預金	16 8,900,000	8,900,000	0
建物	17 2,487,687	941,494	1,546,193
構築物	18 5,666,041	6,594,869	△ 928,828
什器備品	19 14,669,982	4,293,513	10,376,469
特定資産合計	20 254,965,294	243,971,460	10,993,834
(3) その他固定資産			
建物	21 8,324,936	9,430,025	△ 1,105,089
構築物	22 1,800,075	2,152,725	△ 352,650
車両運搬具	23 951,650	1,332,841	△ 381,191
什器備品	24 5,642,275	1,601,765	4,040,510
ソフトウェア	25 2,095,207	3,352,331	△ 1,257,124
電話加入権	26 683,304	683,304	0
出資金	27 30,000	30,000	0
その他固定資産合計	28 19,527,447	18,582,991	944,456
固定資産合計	29 347,662,741	335,724,451	11,938,290
資産の部合計	30 586,918,112	504,510,686	82,407,426
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31 118,987,320	36,399,779	82,587,541
前受金	32 95,622,780	100,557,710	△ 4,934,930
預り金	33 8,749,857	9,217,645	△ 467,788
賞与引当金	34 7,268,008	14,177,183	△ 6,909,175
流動負債合計	35 230,627,965	160,352,317	70,275,648
2 固定負債			
退職給付引当金	36 37,369,658	35,546,820	1,822,838
リース債務	37 5,336,516	3,352,320	1,984,196
固定負債合計	38 42,706,174	38,899,140	3,807,034
負債の部合計	39 273,334,139	199,251,457	74,082,682
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
兵庫県補助金	40 220,907,547	209,432,587	11,474,960
寄付金	41 51,023,332	51,023,332	0
受贈什器備品	42 296,662	386,214	△ 89,552
受贈構築物	43 1,533,600	1,917,000	△ 383,400
指定正味財産合計	44 273,761,141	262,759,133	11,002,008
(うち基本財産への充当額)	45 (51,023,330)	(51,023,330)	(0)
(うち特定資産への充当額)	46 (222,737,811)	(211,735,803)	(11,002,008)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	47 39,822,832	42,500,096	△ 2,677,264
(うち特定資産への充当額)	48 (22,146,670)	(22,146,670)	(0)
(うち特定資産への充当額)	49 (32,227,483)	(32,235,657)	(△ 8,174)
正味財産の部合計	50 313,583,973	305,259,229	8,324,744
負債及び正味財産合計	51 586,918,112	504,510,686	82,407,426