

平成 25 年度 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(公財) 香川県児童・青少年健全育成事業団

(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	124,943,850	132,866,692	△ 7,922,842
商品	1,768,948	1,463,544	305,404
掛金	2,222,545	873,505	1,349,040
未収金	3,400,947	6,481,834	△ 3,080,887
前払金	17,230	47,246	△ 30,016
立替金	10,000	0	10,000
仮払金	7,076	0	7,076
流動資産合計	132,370,596	141,732,821	△ 9,362,225
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	108,800	108,800	0
投資有価証券	19,991,200	19,991,200	0
基本財産合計	20,100,000	20,100,000	0
(2) 特定資産			
基金引当預金	764,150	382,200	381,950
投資有価証券	499,235,850	499,617,800	△ 381,950
特別手当引当預金	5,378,586	3,502,000	1,876,586
退職手当引当預金	11,944,869	10,337,946	1,606,923
特定資産合計	517,323,455	513,839,946	3,483,509
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	1,413,187	0	1,413,187
固定資産合計	538,836,642	533,939,946	4,896,696
資産合計	671,207,238	675,672,767	△ 4,465,529
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	125,318	25,212	100,106
未払金	31,880,041	37,773,269	△ 5,893,228
預り金	2,081,904	2,636,855	△ 554,951
流動負債合計	34,087,263	40,435,336	△ 6,348,073
2 固定負債			
特別手当引当金	5,378,586	3,502,000	1,876,586
退職手当引当金	11,944,869	10,337,946	1,606,923
固定負債合計	17,323,455	13,839,946	3,483,509
負債合計	51,410,718	54,275,282	△ 2,864,564
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,100,000	520,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,100,000	20,100,000	0
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	500,000,000	0
2 一般正味財産	99,696,520	101,297,485	△ 1,600,965
(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	619,796,520	621,397,485	△ 1,600,965
負債及び正味財産合計	671,207,238	675,672,767	△ 4,465,529