

平成 26 年度 貸借対照表

(平成27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	119,938,189	124,943,850	△ 5,005,661
商品	1,733,396	1,768,948	△ 35,552
売掛金	575,690	2,222,545	△ 1,646,855
未収金	3,502,771	3,400,947	101,824
前払金	9,390	17,230	△ 7,840
商品券	0	0	0
立替金	10,200	10,000	200
仮払金	0	7,076	△ 7,076
流動資産合計	125,769,636	132,370,596	△ 6,600,960
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	120,800	108,800	12,000
投資有価証券	19,979,200	19,991,200	△ 12,000
基本財産合計	20,100,000	20,100,000	0
(2) 特定資産			
基金引当預金	700,699	764,150	△ 63,451
投資有価証券	499,299,301	499,235,850	63,451
特別手当引当預金	7,055,636	5,378,586	1,677,050
退職手当引当預金	13,791,921	11,944,869	1,847,052
特定資産合計	520,847,557	517,323,455	3,524,102
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	1,750,803	1,413,187	337,616
固定資産合計	542,698,360	538,836,642	3,861,718
資産合計	668,467,996	671,207,238	△ 2,739,242
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	187,792	125,318	62,474
未払金	30,123,323	31,880,041	△ 1,756,718
前受金	54,100	0	54,100
預り金	1,139,553	2,081,904	△ 942,351
仮受金	0	0	0
流動負債合計	31,504,768	34,087,263	△ 2,582,495
2 固定負債			
特別手当引当金	7,055,636	5,378,586	1,677,050
退職手当引当金	13,791,921	11,944,869	1,847,052
固定負債合計	20,847,557	17,323,455	3,524,102
負債合計	52,352,325	51,410,718	941,607
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			
一般正味財産	96,015,671	99,696,520	△ 3,680,849
(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	616,115,671	619,796,520	△ 3,680,849
負債及び正味財産合計	668,467,996	671,207,238	△ 2,739,242