

平成 29 年度 貸借対照表

(平成30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	131,121,121	111,813,979	19,307,142
商品	0	1,882,235	△ 1,882,235
蔵品	2,275,754	0	2,275,754
掛金	832,660	1,152,371	△ 319,711
収金	1,733,727	4,143,125	△ 2,409,398
払金	172,950	51,670	121,280
材料	484,096	667,759	△ 183,663
替金	23,004	79,012	△ 56,008
払金	4,501	54,708	△ 50,207
流動資産合計	136,647,813	119,844,859	16,802,954
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	120,800	120,800	0
投資有価証券	19,979,200	19,979,200	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	460,523	588,434	△ 127,911
投資有価証券	499,539,477	499,411,566	127,911
特別手当引当預金	4,299,003	2,148,003	2,151,000
退職手当引当預金	5,769,480	5,001,686	767,794
特定資産合計	510,068,483	507,149,689	2,918,794
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	1,235,808	970,769	265,039
固定資産合計	531,404,291	528,220,458	3,183,833
資産合計	668,052,104	648,065,317	19,986,787
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	583,986	113,767	470,219
未払金	42,404,065	30,325,836	12,078,229
前受金	17,220	0	17,220
預り金	2,650,979	1,451,764	1,199,215
仮受金	0	0	0
流動負債合計	45,656,250	31,891,367	13,764,883
2 固定負債			
特別手当引当金	4,299,003	2,148,003	2,151,000
退職手当引当金	5,769,480	5,001,686	767,794
固定負債合計	10,068,483	7,149,689	2,918,794
負債合計	55,724,733	39,041,056	16,683,677
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	92,227,371	88,924,261	3,303,110
(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	612,327,371	609,024,261	3,303,110
負債及び正味財産合計	668,052,104	648,065,317	19,986,787