

平成 30 年度 貸借対照表

(平成31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	101,130,825	131,121,121	△ 29,990,296
商品	0	0	0
貯蔵品	2,082,001	2,275,754	△ 193,753
売掛金	543,150	832,660	△ 289,510
未収金	2,331,924	1,733,727	598,197
前払金	55,520	172,950	△ 117,430
原材料	337,083	484,096	△ 147,013
立替金	33,004	23,004	10,000
仮払金	0	4,501	△ 4,501
流動資産合計	106,513,507	136,647,813	△ 30,134,306
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	740,511	460,523	279,988
投資有価証券	499,259,489	499,539,477	△ 279,988
特別手当引当預金	6,414,003	4,299,003	2,115,000
退職手当引当預金	6,686,764	5,769,480	917,284
特定資産合計	513,100,767	510,068,483	3,032,284
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	20,870,723	1,235,808	19,634,915
固定資産合計	554,071,490	531,404,291	22,667,199
資産合計	660,584,997	668,052,104	△ 7,467,107
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	22,736	583,986	△ 561,250
未払金	34,461,952	42,404,065	△ 7,942,113
前受金	23,300	17,220	6,080
預り金	2,508,516	2,650,979	△ 142,463
仮受金	0	0	0
流動負債合計	37,016,504	45,656,250	△ 8,639,746
2 固定負債			
特別手当引当金	6,414,003	4,299,003	2,115,000
退職手当引当金	6,686,764	5,769,480	917,284
固定負債合計	13,100,767	10,068,483	3,032,284
負債合計	50,117,271	55,724,733	△ 5,607,462
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			
一般正味財産合計	90,367,726	92,227,371	△ 1,859,645
（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	610,467,726	612,327,371	△ 1,859,645
負債及び正味財産合計	660,584,997	668,052,104	△ 7,467,107