

令和元年度 貸借対照表

(令和2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	105,524,284	101,130,825	4,393,459
商品	0	0	0
貯蔵品	1,471,521	2,082,001	△ 610,480
売掛金	472,385	543,150	△ 70,765
未収金	6,964,704	2,331,924	4,632,780
前払金	27,170	55,520	△ 28,350
原材料	303,126	337,083	△ 33,957
立替金	76,960	33,004	43,956
仮払金	0	0	0
流動資産合計	114,840,150	106,513,507	8,326,643
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	461,549	740,511	△ 278,962
投資有価証券	499,538,451	499,259,489	278,962
特別手当引当預金	8,277,140	6,414,003	1,863,137
退職手当引当預金	0	6,686,764	△ 6,686,764
特定資産合計	508,277,140	513,100,767	△ 4,823,627
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	20,742,514	20,870,723	△ 128,209
固定資産合計	549,119,654	554,071,490	△ 4,951,836
資産合計	663,959,804	660,584,997	3,374,807
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	222,000	22,736	199,264
未払金	46,967,269	34,461,952	12,505,317
前受金	0	23,300	△ 23,300
預り金	1,328,752	2,508,516	△ 1,179,764
仮受金	0	0	0
流動負債合計	48,518,021	37,016,504	11,501,517
2 固定負債			
特別手当引当金	7,899,860	6,414,003	1,485,857
退職手当引当金	0	6,686,764	△ 6,686,764
固定負債合計	7,899,860	13,100,767	△ 5,200,907
負債合計	56,417,881	50,117,271	6,300,610
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	87,441,923	90,367,726	△ 2,925,803
（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	607,541,923	610,467,726	△ 2,925,803
負債及び正味財産合計	663,959,804	660,584,997	3,374,807