

令和 4 年度 貸借対照表

(令和5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 | 108,336,704 | 98,698,914 | 9,637,790 |
| 棚卸資産 | 423,599 | 384,973 | 38,626 |
| 貯蔵品 | 1,151,701 | 1,691,344 | △ 539,643 |
| 売掛金 | 7,971 | 4,800 | 3,171 |
| 未収金 | 7,629,982 | 1,557,671 | 6,072,311 |
| 前払金 | 17,780 | 17,780 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 本部事業 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 117,567,737 | 102,355,482 | 15,212,255 |
| 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 | 3,514,962 | 461,549 | 3,053,413 |
| 投資有価証券 | 496,485,038 | 499,538,451 | △ 3,053,413 |
| 特別手当引当預金 | 3,830,000 | 1,950,000 | 1,880,000 |
| 退職手当引当預金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 503,830,000 | 501,950,000 | 1,880,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| その他の固定資産合計 | 20,398,254 | 20,506,173 | △ 107,919 |
| 固定資産合計 | 544,328,254 | 542,556,173 | 1,772,081 |
| 資産合計 | 661,895,991 | 644,911,655 | 16,984,336 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 90,204 | 15,012 | 75,192 |
| 未払金 | 35,488,353 | 35,193,814 | 294,539 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,261,886 | 2,026,489 | △ 764,603 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| こどもの国事業 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 36,840,443 | 37,235,315 | △ 394,872 |
| 2 固定負債 | | | |
| 特別手当引当金 | 3,830,000 | 1,950,000 | 1,880,000 |
| 退職手当引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 3,830,000 | 1,950,000 | 1,880,000 |
| 負債合計 | 40,670,443 | 39,185,315 | 1,485,128 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 県出捐金 | 510,000,000 | 510,000,000 | 0 |
| 寄付金 | 10,100,000 | 10,100,000 | 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 | 101,125,548 | 85,626,340 | 15,499,208 |
| (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 | 621,225,548 | 605,726,340 | 15,499,208 |
| 負債及び正味財産合計 | 661,895,991 | 644,911,655 | 16,984,336 |