

令和4年度 決算報告

I 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
I 流動資産			
現金	90,378	119,114	△ 28,736
預金	47,717,570	65,966,457	△ 18,248,887
未収金	91,997	74,740	17,257
棚卸資産	188,713	213,880	△ 25,167
前払金	120,690	114,100	6,590
流動資産合計	48,209,348	66,488,291	△ 18,278,943
II 固定資産			
(1)基本財産			
長期有価証券	0	200,000,000	△ 200,000,000
定期預金	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
普通預金	0	0	0
基本財産合計	3,000,000	210,000,000	△ 207,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	21,357,645	19,260,993	2,096,652
特定費用準備資産	280,000,000	60,000,000	220,000,000
特定資産合計	301,357,645	79,260,993	222,096,652
(3)その他固定資産			
建物附属設備	575,250	0	575,250
什器備品	502,254	534,886	△ 32,632
敷金	12,460,000	12,460,000	0
保証金	15,000	15,000	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	13,553,504	13,010,886	542,618
固定資産合計	317,911,149	302,271,879	15,639,270
資産合計	366,120,497	368,760,170	△ 2,639,673
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	20,947,879	21,894,958	△ 947,079
前受金	457,400	338,900	118,500
預り金	130,625	161,684	△ 31,059
流動負債合計	21,535,904	22,395,542	△ 859,638
II 固定負債			
退職給付引当金	21,357,645	19,260,993	2,096,652
固定負債合計	21,357,645	19,260,993	2,096,652
負債合計	42,893,549	41,656,535	1,237,014

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	285,000,000	210,000,000	75,000,000
公益財団法人基本財産	0	210,000,000	△ 210,000,000
一般財団法人基本財産	3,000,000	0	3,000,000
加古川市寄附金	282,000,000	0	282,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(210,000,000)	(△ 207,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(282,000,000)	(0)	(282,000,000)
2 一般正味財産	38,226,948	117,103,635	△ 78,876,687
(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	323,226,948	327,103,635	△ 3,876,687
負債及び正味財産合計	366,120,497	368,760,170	△ 2,639,673