

貸借対照表

令和3年3月31日現在

兵庫県職業能力開発協会

(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	90,398,142	88,600,133	1,798,009
未収入金	3,958,913	2,211,245	1,747,668
仮払金	288,040	-	288,040
流動資産合計	94,645,095	90,811,378	3,833,717
2固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	17,905,652	-	17,905,652
特定資産合計	17,905,652	-	17,905,652
(2)その他固定資産			
什器備品	987,215	1,303,827	△ 316,612
電話加入権	247,300	247,300	-
退職給与引当預金	-	36,482,278	△ 36,482,278
減価償却引当預金	-	8,769,036	△ 8,769,036
その他の固定資産合計	1,234,515	46,802,441	△ 45,567,926
固定資産合計	19,140,167	46,802,441	△ 27,662,274
資産合計	113,785,262	137,613,819	△ 23,828,557
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	66,879,805	75,088,594	△ 8,208,789
預り金	18,237,406	15,720,485	2,516,921
流動負債合計	85,117,211	90,809,079	△ 5,691,868
2固定負債			
退職給与引当金	-	36,482,278	△ 36,482,278
退職給付引当金	17,905,652	-	17,905,652
減価償却引当金	-	8,769,036	△ 8,769,036
固定負債合計	17,905,652	45,251,314	△ 27,345,662
負債合計	103,022,863	136,060,393	△ 33,037,530
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
能力開発振興基金	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2一般正味財産	10,762,399	1,553,426	9,208,973
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(17,905,652)	-	(17,905,652)
正味財産合計	10,762,399	1,553,426	9,208,973
負債及び正味財産合計	113,785,262	137,613,819	△ 23,828,557