

貸借対照表

(令和2(2020)年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度 令和2(2020)年3月31日現在	前年度 平成31(2019)年3月31日現在	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	108,950	151,450	△ 42,500
普通預金	9,329,562	10,431,626	△ 1,102,064
郵便振替	1,014,795	3,270,908	△ 2,256,113
箕面施設現預金	1,208,252	1,906,112	△ 697,860
東大阪施設現預金	3,151,195	3,919,464	△ 768,269
吉野施設現預金	2,071,629	6,535,670	△ 4,464,041
現金預金合計	16,884,383	26,215,230	△ 9,330,847
未収金	2,015,658	3,644,566	△ 1,628,908
未収事業収入	5,000	2,004,440	△ 1,999,440
未収受託料収入	1,879,016	1,288,430	590,586
その他の未収金	131,642	351,696	△ 220,054
前払金	1,042,063	360,872	681,191
立替金	0	22,939	△ 22,939
仮払金	13,619	0	13,619
流動資産合計	19,955,723	30,243,607	△ 10,287,884
2 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	59,638	59,638	0
投資有価証券	100,940,362	100,940,362	0
基本財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(2)特定資産			
育成事業積立資産	35,721,911	35,721,911	0
現金預金	35,721,911	35,721,911	0
青少年基金資産	21,959,777	31,692,413	△ 9,732,636
現金預金	2,034,977	1,717,613	317,364
投資有価証券	19,924,800	29,974,800	△ 10,050,000
退職給付引当資産	4,522,000	3,663,000	859,000
現金預金	2,522,000	1,663,000	859,000
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	62,203,688	71,077,324	△ 8,873,636
(3)その他固定資産			
建物	6,858,209	8,166,422	△ 1,308,213
什器備品	67,020	132,457	△ 65,437
ソフトウェア	3,088,260	3,950,100	△ 861,840
保証金	2,758,150	2,758,150	0
投資有価証券	25,000	25,000	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	12,797,639	15,033,129	△ 2,235,490
固定資産合計	176,001,327	187,110,453	△ 11,109,126
資産合計	195,957,050	217,354,060	△ 21,397,010

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,636,872	16,799,091	△ 5,162,219
前受金	169,530	488,200	△ 318,670
預り金	582,762	834,207	△ 251,445
仮受金	493,523	7,308	486,215
流動負債合計	12,882,687	18,128,806	△ 5,246,119
2 固定負債			
長期未払金	2,226,420	3,088,260	△ 861,840
退職給付引当金	4,522,000	3,663,000	859,000
固定負債合計	6,748,420	6,751,260	△ 2,840
負債合計	19,631,107	24,880,066	△ 5,248,959
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	101,000,000	101,000,000	0
大阪府補助金	99,500,000	99,500,000	0
寄付金	1,500,000	1,500,000	0
青少年基金	21,959,777	31,692,413	△ 9,732,636
指定正味財産合計	122,959,777	132,692,413	△ 9,732,636
(うち基本財産への充当額)	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,959,777)	(31,692,413)	(△9,732,636)
一般正味財産	53,366,166	59,781,581	△ 6,415,415
(うち育成事業積立資産への充当額)	(35,721,911)	(35,721,911)	(0)
正味財産合計	176,325,943	192,473,994	△ 16,148,051
負債及び正味財産合計	195,957,050	217,354,060	△ 21,397,010