

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3(2021)年3月31日現在	前年度 令和2(2020)年3月31日現在	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	99,491	108,950	△ 9,459
普通預金	6,900,411	9,329,562	△ 2,429,151
郵便振替	1,258,350	1,014,795	243,555
箕面施設現預金	2,597,727	1,208,252	1,389,475
東大阪施設現預	1,547,928	3,151,195	△ 1,603,267
吉野施設現預金	1,639,689	2,071,629	△ 431,940
現金預金合計	14,043,596	16,884,383	△ 2,840,787
未収金	6,473,839	2,015,658	4,458,181
前払金	295,076	1,042,063	△ 746,987
立替金	28,204	0	28,204
仮払金	298,499	13,619	284,880
流動資産合計	21,139,214	19,955,723	1,183,491
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	20,721,911	35,721,911	△ 15,000,000
現金預金	10,721,911	35,721,911	△ 25,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
青少年基金資産	11,715,777	21,959,777	△ 10,244,000
現金預金	1,790,977	2,034,977	△ 244,000
投資有価証券	9,924,800	19,924,800	△ 10,000,000
退職給付引当資産	3,860,000	4,522,000	△ 662,000
現金預金	1,860,000	2,522,000	△ 662,000
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	36,297,688	62,203,688	△ 25,906,000
(3)その他固定資産			
建物	5,549,996	6,858,209	△ 1,308,213
什器備品	1,583	67,020	△ 65,437
ソフトウェア	2,226,420	3,088,260	△ 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	10,562,149	12,797,639	△ 2,235,490
固定資産合計	147,859,837	176,001,327	△ 28,141,490
資産合計	168,999,051	195,957,050	△ 26,957,999

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,681,124	11,636,872	5,044,252
前受金	158,700	169,530	△ 10,830
預り金	1,054,090	582,762	471,328
仮受金	7,443	493,523	△ 486,080
流動負債合計	17,901,357	12,882,687	5,018,670
2 固定負債			
長期未払金	1,364,580	2,226,420	△ 861,840
退職給付引当金	3,860,000	4,522,000	△ 662,000
固定負債合計	5,224,580	6,748,420	△ 1,523,840
負債合計	23,125,937	19,631,107	3,494,830
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	11,715,777	21,959,777	△ 10,244,000
指定正味財産合計	112,715,777	122,959,777	△ 10,244,000
(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)	(11,715,777)	(21,959,777)	
一般正味財産	33,157,337	53,366,166	△ 20,208,829
(うち育成事業積立資産への充当額)	(20,721,911)	(35,721,911)	
正味財産合計	145,873,114	176,325,943	△ 30,452,829
負債及び正味財産合計	168,999,051	195,957,050	△ 26,957,999