

# 貸借対照表

(平成31(2019)年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目        | 当年度<br>平成31(2019)年3月31日現在 | 前年度<br>平成30(2018)年3月31日現在 | 増減           |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| I 資産の部     |                           |                           |              |
| 1 流動資産     |                           |                           |              |
| 現金預金       | 26,215,230                | 26,021,360                | 193,870      |
| 現金         | 151,450                   | 133,648                   | 17,802       |
| 普通預金       | 10,431,626                | 16,660,023                | △ 6,228,397  |
| 郵便振替       | 3,270,908                 | 2,690,523                 | 580,385      |
| 箕面施設現預金    | 1,906,112                 | 1,442,973                 | 463,139      |
| 東大阪施設現預金   | 3,919,464                 | 1,193,711                 | 2,725,753    |
| 吉野施設現預金    | 6,535,670                 | 3,900,482                 | 2,635,188    |
| 未収金        | 3,644,566                 | 5,304,963                 | △ 1,660,397  |
| 未収事業収入     | 2,004,440                 | 2,692,440                 | △ 688,000    |
| 未収受託料収入    | 1,288,430                 | 2,330,850                 | △ 1,042,420  |
| その他の未収金    | 351,696                   | 281,673                   | 70,023       |
| 前払金        | 360,872                   | 405,984                   | △ 45,112     |
| 立替金        | 22,939                    | 36,279                    | △ 13,340     |
| 社会保険料立替金   | 22,939                    | 36,279                    | △ 13,340     |
| 流動資産合計     | 30,243,607                | 31,768,586                | △ 1,524,979  |
| 2 固定資産     |                           |                           | 0            |
| (1)基本財産    |                           |                           | 0            |
| 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    |                           |                           | 0            |
| 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    | 31,692,413                | 41,616,413                | △ 9,924,000  |
| 現金預金       | 1,717,613                 | 11,641,613                | △ 9,924,000  |
| 投資有価証券     | 29,974,800                | 29,974,800                | 0            |
| 退職給付引当資産   | 3,663,000                 | 3,263,000                 | 400,000      |
| 特定資産合計     | 71,077,324                | 80,601,324                | △ 9,524,000  |
| (3)その他固定資産 |                           |                           |              |
| 建物         | 8,166,422                 | 9,474,635                 | △ 1,308,213  |
| 什器備品       | 132,457                   | 760,888                   | △ 628,431    |
| ソフトウェア     | 3,950,100                 | 2,872,800                 | 1,077,300    |
| 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  | 15,033,129                | 15,892,473                | △ 859,344    |
| 固定資産合計     | 187,110,453               | 197,493,797               | △ 10,383,344 |
| 資産合計       | 217,354,060               | 229,262,383               | △ 11,908,323 |

|                   |               |               |              |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| II 負債の部           |               |               |              |
| 1 流動負債            |               |               |              |
| 未払金               | 16,799,091    | 20,252,615    | △ 3,453,524  |
| 前受金               | 488,200       | 93,300        | 394,900      |
| 預り金               | 834,207       | 590,849       | 243,358      |
| 仮受金               | 7,308         | 7,308         | 0            |
| 流動負債合計            | 18,128,806    | 20,944,072    | △ 2,815,266  |
| 2 固定負債            |               |               | 0            |
| 長期未払金             | 3,088,260     | 2,010,960     | 1,077,300    |
| 退職給付引当金           | 3,663,000     | 3,263,000     | 400,000      |
| 固定負債合計            | 6,751,260     | 5,273,960     | 1,477,300    |
| 負債合計              | 24,880,066    | 26,218,032    | △ 1,337,966  |
| 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             | 31,692,413    | 41,616,413    | △ 9,924,000  |
| 指定正味財産合計          | 132,692,413   | 142,616,413   | △ 9,924,000  |
| (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)     | (31,692,413)  | (41,616,413)  | △ 9,924,000  |
| 2 一般正味財産          | 59,781,581    | 60,427,938    | △ 646,357    |
| (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            | 192,473,994   | 203,044,351   | △ 10,570,357 |
| 負債及び正味財産合計        | 217,354,060   | 229,262,383   | △ 11,908,323 |