

財産目録
(令和05年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手持保管	運転資金として	98,768
預金	普通預金 中国銀行 加古川支店 No1149189	運転資金として	17,319,927
	普通預金 みなと銀行 加古川支店 No1832091	運転資金として	1,788
現預金計			17,420,483
事業未収金	社会福祉連携推進業務・その他業務	物資等供給業務未収金等	19,293,022
商品・製品	社会福祉連携推進業務・その他業務	パソコン、無線機器	1,290,500
立替金	社会福祉連携推進業務・その他業務	インターネット広告掲載料立替他	286,510
前払金	社会福祉連携推進業務・その他業務	キッザニア甲子園年間メンバーフィー他人材確保等支	54,559,238
前払費用	社会福祉連携推進業務・その他業務	各種利用料翌期以降対応分	1,314,925
仮払金	アマゾン合同会社	返品分	27,298
流動資産合計			94,191,976
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			0
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	加古川市平岡町新在家2333-2	賃借物件3-4階一部：社会福祉連携推進業務・その他業務に使用している。	454,630
器具及び備品	空調設備・パソコン他		665,085
投資有価証券	(株)シーアイ	その他業務目的事業財産である。	5,000,000
長期貸付金	奨学生	社会福祉連携推進業務目的事業資産であり、人材確保等支援業務に関する支出である。	7,800,000
長期前払費用	キッザニア甲子園初期メンバーフィー、設備関連費用	社会福祉連携推進業務目的事業資産であり、人材確保等支援業務に関する支出である。	11,576,604
ソフトウェア	ホームページ等		1,495,107
その他の固定資産合計			26,991,426
固定資産合計			26,991,426
資産合計			121,183,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	中国銀行 加古川支店		20,000,000
1年以内返済予定長期	中国銀行 加古川支店		3,576,000
運営資金借入金			
未払費用	3月分職員給与他		12,251,521
預り金	顧問所得税		72,212
職員預り金	職員所得税等		193,450
前受金	キッザニア甲子園パビリオン出展負担金他		47,464,681
賞与引当金	令和5年夏季従業員に対するもの		1,878,692
未払法人税等	令和5年3月決算による確定納付額		565,900
未払消費税等	令和5年3月決算による確定納付額		3,007,100
流動負債合計			89,009,556
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	中国銀行 加古川支店		19,934,000
固定負債合計			19,934,000
負債合計			108,943,556
差引純資産			12,239,846
うち社会福祉連携推進目的事業財産			3,872,271