

財産目録
(令和6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	27,048
預金	普通預金 中国銀行 加古川支店 No1149189	運転資金として	24,451,541
	普通預金 みなと銀行 加古川支店 No1832091	運転資金として	780,645
現預金計			25,259,234
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	21,228,543
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	642,950
立替金	社会福祉連携推進業務・その他業務	受験料立替他	8,690
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他人材確保等支	54,294,818
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	1,421,714
流動資産合計			102,855,949
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	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。	349,636
器具及び備品	空調設備・パソコン他		657,014
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。	2,400,000
長期前払費用	キッザニア甲子園初期メンバー、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。	5,698,117
ソフトウェア	ホームページ等		137,178
その他の固定資産合計			14,241,945
固定資産合計			14,241,945
資産合計			117,097,894
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		12,800,890
預り金	顧問所得税		91,611
職員預り金	職員所得税等		201,970
前受金	キッザニア甲子園パビリオン出展負担金他		41,093,395
賞与引当金	令和6年夏季従業員に対するもの		1,637,475
未払法人税等	令和6年3月決算による確定納付額		1,384,500
未払消費税等	令和6年3月決算による確定納付額		1,859,700
流動負債合計			82,645,541
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	中国銀行 加古川支店		16,656,000
固定負債合計			16,656,000
負債合計			99,301,541
差引純資産			17,796,353
うち社会福祉連携推進目的取得財産残高			-1,479,972