

財産目録

(令和7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	127,599
預金	普通預金 中国銀行 加古川支店 No1149189	運転資金として	52,890,125
	普通預金 みなと銀行 加古川支店 No1832091	運転資金として	625,722
現預金計			53,643,446
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	35,546,093
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	2,809,025
立替金	社会福祉連携推進業務・その他業務		0
前払金	社会福祉連携推進業務・その他業務	その他業務目的事業に関する前払	20,624,099
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	803,077
流動資産合計			113,425,740
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。	244,642
器具及び備品	空調設備・パソコン他		696,335
投資有価証券	(株)ソーティアイ	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。	4,200,000
長期前払費用	キッザニア甲子園初期メンバー費、 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。	919,629
ソフトウェア			0
その他の固定資産合計			11,060,606
固定資産合計			11,060,606
資産合計			124,486,346
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 運営資金借入金	中国銀行 加古川支店		3,576,000
未払金	PC等購入他		40,062,639
未払費用	経費未精算		1,448,148
預り金	顧問所得税		100,238
職員預り金	職員所得税等		242,720
前受金	キッザニア甲子園パビリオン出展 負担金他		13,126,646
賞与引当金	令和7年夏季従業員に対するもの		2,598,800
未払法人税等	令和7年3月決算による確定納付額		2,693,300
未払消費税等	令和7年3月決算による確定納付額		2,012,000
流動負債合計			85,860,491
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	中国銀行 加古川支店		12,782,000
固定負債合計			12,782,000
負債合計			98,642,491
差引純資産			25,843,855
うち社会福祉連携推進目的取得財産残高			-5,116,976