

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	191,812,676	131,679,546	60,133,130
4	有価証券	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
5	未収金	88,123,184	66,904,830	21,218,354
6	未収掛金	472,000	640,000	-168,000
7	前払金	2,814,476	423,423	2,391,053
8	立替金	47,101	45,424	1,677
9	共済物品	1,589,013	3,907,379	-2,318,366
10	出版物	486,570	486,570	0
11	流動資産合計	295,345,020	224,087,172	71,257,848
12	2. 固定資産			
13	(1) 基本財産			
14	基本財産普通預金	357,600	357,600	0
15	基本財産投資有価証券	14,642,400	14,642,400	0
16	基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
17	(2) 特定資産			
18	退職給付引当資産	18,295,923	17,196,503	1,099,420
19	減価償却引当資産	11,235,860	8,659,873	2,575,987
20	特定事業積立資産	22,470,647	22,470,647	0
21	融資預託金	43,725,602	36,549,972	7,175,630
22	融資預託準備金	19,052,903	26,228,533	-7,175,630
23	勤労者福祉事業引当資産	500,000,000	500,000,000	0
24	共済給付準備資産	79,370,000	79,370,000	0
25	特定資産合計	694,150,935	690,475,528	3,675,407
26	(3) その他固定資産			
27	構築物	7	3,770	-3,763
28	器具及び備品	561,387	1,170,182	-608,795
29	電話加入権	459,284	459,284	0
30	ソフトウェア	4,810,820	6,161,047	-1,350,227
31	敷金	120,000	0	120,000
32	投資有価証券	5,817,873	40,177,834	-34,359,961
33	保証債務見返	201,555	193,955	7,600
34	その他固定資産合計	11,970,926	48,166,072	-36,195,146
35	固定資産合計	721,121,861	753,641,600	-32,519,739
36	資産合計	1,016,466,881	977,728,772	38,738,109
37	II 負債の部			
38	1. 流動負債			
39	未払金	80,451,692	54,008,269	26,443,423
40	前受金	3,357,610	2,840,520	517,090
41	前受掛金	104,000	111,000	-7,000
42	預り金	1,821,277	1,554,971	266,306
43	賞与引当金	19,533,000	15,084,000	4,449,000
44	未払法人税等	132,000	132,000	0
45	未払消費税等	20,870,649	19,709,503	1,161,146
46	流動負債合計	126,270,228	93,440,263	32,829,965
47	2. 固定負債			
48	長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
49	長期借入金（憩の宿）	953,181	34,763,181	-33,810,000
50	退職給付引当金	81,109,635	83,295,237	-2,185,602
51	受入保証金	2,360,220	1,740,780	619,440
52	保証債務	201,555	193,955	7,600
53	固定負債合計	134,624,591	169,993,153	-35,368,562
54	負債合計	260,894,819	263,433,416	-2,538,597
55	III 正味財産の部			
56	1. 指定正味財産			
57	指定正味財産合計	577,778,505	577,778,505	0
58	（うち基本財産への充当額）	(15,000,000)	(15,000,000)	0
59	（うち特定資産への充当額）	(562,778,505)	(562,778,505)	0
60	2. 一般正味財産	177,793,557	136,516,851	41,276,706
61	（うち特定資産への充当額）	(113,076,507)	(110,500,520)	2,575,987
62	正味財産合計	755,572,062	714,295,356	41,276,706
63	負債及び正味財産合計	1,016,466,881	977,728,772	38,738,109

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	225,000	225,000	0
5	特定資産運用益	4,778,400	4,739,263	39,137
6	受取補助金等	13,544,359,890	505,975,963	13,038,383,927
7	受取県補助金	13,204,983,892	213,355,932	12,991,627,960
8	県受託事業収益	332,461,180	288,452,031	44,009,149
9	その他受託収益	6,914,818	4,168,000	2,746,818
10	事業収益	303,059,240	322,963,697	-19,904,457
11	施設利用料収益	68,378,920	85,205,472	-16,826,552
12	施設利用促進事業収益	3,297,704	4,956,517	-1,658,813
13	受取共済掛金	187,395,000	168,471,000	18,924,000
14	受取負担金	4,424,955	15,591,085	-11,166,130
15	駐車場利用収益	31,134,109	36,860,770	-5,726,661
16	その他事業収益	8,428,552	11,878,853	-3,450,301
17	受取負担金	0	842,553	-842,553
18	雑収益	8,636,020	2,329,209	6,306,811
19	受取利息	111,616	185,342	-73,726
20	雑収益	8,524,404	2,143,867	6,380,537
21	経常収益計	13,861,058,550	837,075,685	13,023,982,865
22	(2) 経常費用			
23	事業費	13,770,312,676	826,271,383	12,944,041,293
24	給料手当	212,400,432	196,804,985	15,595,447
25	賃金	5,954,797	4,515,550	1,439,247
26	退職給付費用	6,030,528	6,455,086	-424,558
27	退職共済掛金	820,000	1,100,000	-280,000
28	福利厚生費	34,781,580	31,801,389	2,980,191
29	会議費	7,273	103,796	-96,523
30	旅費交通費	2,591,331	3,360,373	-769,042
31	通信運搬費	11,867,853	10,556,430	1,311,423
32	広告宣伝費	6,883,665	7,847,309	-963,644
33	手数料	12,836,794	12,105,365	731,429
34	減価償却費	2,957,573	3,145,635	-188,062
35	消耗備品費	9,964,057	1,520,248	8,443,809
36	消耗品費	16,597,817	12,300,753	4,297,064
37	修繕費	35,776,496	22,073,763	13,702,733
38	印刷製本費	9,617,088	10,079,592	-462,504
39	燃料費	1,496,026	1,643,167	-147,141
40	光熱水費	21,613,478	26,573,655	-4,960,177
41	賃借料	32,603,505	24,232,107	8,371,398
42	保険料	481,489	554,422	-72,933
43	諸謝金	9,316,567	2,376,045	6,940,522
44	租税公課	13,477,628	2,624,885	10,852,743
45	支払負担金	1,777,655	1,582,649	195,006
46	支払助成金	12,987,097,726	183,165,247	12,803,932,479
47	委託費	182,725,906	91,853,818	90,872,088
48	支払利息	186,290	441,662	-255,372
49	共済厚生事業費	59,793,049	89,187,077	-29,394,028
50	共済給付金	74,394,000	66,147,000	8,247,000
51	雑費	29,073	79,375	-50,302
52	賞与引当金繰入額	16,233,000	12,040,000	4,193,000

	科 目	当年度	前年度	増 減
53	管理費	47,851,168	38,237,425	9,613,743
54	役員報酬	19,804,193	18,673,962	1,130,231
55	給料手当	5,111,753	5,116,053	-4,300
56	退職給付費用	10,779,708	1,881,635	8,898,073
57	退職共済掛金	1,860,000	2,100,000	-240,000
58	福利厚生費	6,687,158	6,504,128	183,030
59	渉外費	0	15,000	-15,000
60	旅費交通費	1,332	308	1,024
61	通信運搬費	372	1,683	-1,311
62	広告宣伝費	45	226	-181
63	手数料	1,713	1,094	619
64	減価償却費	12,212	12,812	-600
65	消耗備品費	1,211	0	1,211
66	消耗品費	2,514	2,456	58
67	賃借料	1,062	9,501	-8,439
68	保険料	26	109	-83
69	租税公課	187,217	28,560	158,657
70	支払負担金	275	843,704	-843,429
71	委託費	377	2,194	-1,817
72	支払利息	100,000	0	100,000
73	賞与引当金繰入額	3,300,000	3,044,000	256,000
74	経常費用計	13,818,163,844	864,508,808	12,953,655,036
75	評価損益等調整前当期経常増減額	42,894,706	-27,433,123	70,327,829
76	特定資産評価損益等	-1,420,720	-1,620,930	200,210
77	投資有価証券評価損益等	-65,280	-158,070	92,790
78	評価損益等計	-1,486,000	-1,779,000	293,000
79	当期経常増減額	41,408,706	-29,212,123	70,620,829
80	2. 経常外増減の部			
81	(1) 経常外収益			
82	経常外収益計	0	0	0
83	(2) 経常外費用			
84	経常外費用計	0	0	0
85	当期経常外増減額	0	0	0
86	法人税、住民税及び事業税	132,000	132,000	0
87	当期一般正味財産増減額	41,276,706	-29,344,123	70,620,829
88	一般正味財産期首残高	136,516,851	165,860,974	-29,344,123
89	一般正味財産期末残高	177,793,557	136,516,851	41,276,706
90	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
91	当期指定正味財産増減額	0	0	0
92	指定正味財産期首残高	577,778,505	577,778,505	0
93	指定正味財産期末残高	577,778,505	577,778,505	0
94	Ⅲ 正味財産期末残高	755,572,062	714,295,356	41,276,706

正味財産増減計算書内訳表(会計別)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合 計	
		(公1)施設運営事業	(公2)調査研究事業	(公3)相談・支援事業	(公4)共済事業(福利厚生増進事業)	公益事業共通	小 計	(収1)駐車場の管理運営及び物品販売事業	(収2)施設運営事業	(他1)勤労者福祉支援事業	(他2)共済事業(成人祝品等の給付事業)	収益事業等共通				小 計
1	I 一般正味財産増減の部															
2	1. 経常増減の部															
3	(1) 経常収益															
4	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000			225,000
5	特定資産運用益	0	0		144,742	0	144,742	0		3,494,000	1,139,658	0	4,633,658	0		4,778,400
6	受取補助金等	118,551,686	6,539,847	13,177,747,107	107,127,895	0	13,409,966,535	0	70,840,101	0	9,247,780	0	80,087,881	54,305,474		13,544,359,890
7	受取県補助金	7,340,655	0	13,026,903,057	107,127,895	0	13,141,371,607	0	227,031	0	9,247,780	0	9,474,811	54,137,474		13,204,983,892
8	県受託事業収益	107,048,801	6,539,847	150,844,050	0	0	264,432,698	0	68,028,482	0	0	0	68,028,482	0		332,461,180
9	その他受託収益	4,162,230	0	0	0	0	4,162,230	0	2,584,588	0	0	0	2,584,588	168,000		6,914,818
10	事業収益	25,810,660	0	0	85,004,805	0	110,815,465	33,374,033	46,051,100	0	112,818,642	0	192,243,775	0		303,059,240
11	施設利用料収益	22,644,886	0	0	0	0	22,644,886	0	45,734,034	0	0	0	45,734,034	0		68,378,920
12	施設利用促進事業収益	3,165,774	0	0	0	0	3,165,774	0	131,930	0	0	0	131,930	0		3,297,704
13	受取共済掛金	0	0	0	80,579,850	0	80,579,850	0	0	0	106,815,150	0	106,815,150	0		187,395,000
14	受取負担金	0	0	0	4,424,955	0	4,424,955	0	0	0	0	0	0	0		4,424,955
15	駐車場利用収益	0	0	0	0	0	0	31,134,109	0	0	0	0	31,134,109	0		31,134,109
16	その他事業収益	0	0	0	0	0	0	2,239,924	185,136	0	6,003,492	0	8,428,552	0		8,428,552
17	雑収益	0	0	0	85,324	0	85,324	6,116,073	0	1,000	9,120	0	6,126,193	2,424,503		8,636,020
18	受取利息	0	0	0	67,616	0	67,616	43,000	0	1,000	0	0	44,000	0		111,616
19	雑収益	0	0	0	17,708	0	17,708	6,073,073	0	0	9,120	0	6,082,193	2,424,503		8,524,404
20	経常収益計	144,362,346	6,539,847	13,177,747,107	192,362,766	0	13,521,012,066	39,490,106	116,891,201	3,495,000	123,215,200	0	283,091,507	56,954,977		13,861,058,550
21	(2) 経常費用															
22	事業費	144,704,988	6,549,847	13,179,452,643	185,571,137	213,711	13,516,492,326	24,290,099	118,453,948	3,070,794	107,926,130	79,379	253,820,350	0		13,770,312,676
23	給料手当	66,220,361	4,826,982	68,352,169	19,960,696	0	159,360,208	2,269,712	35,763,821	37,147	14,969,544	0	53,040,224	0		212,400,432
24	賞金	965,632	0	0	1,461,974	0	2,427,606	0	1,589,226	0	1,937,965	0	3,527,191	0		5,954,797
25	退職給付費用	675,877	0	0	128,129	0	804,006	4,145,913	910,764	0	169,845	0	5,226,522	0		6,030,528
26	退職共済掛金	756,600	0	0	17,200	0	773,800	0	23,400	0	22,800	0	46,200	0		820,000
27	福利厚生費	10,667,083	227,129	11,088,357	3,436,183	0	25,418,752	478,469	5,818,975	6,891	3,058,493	0	9,362,828	0		34,781,580
28	会議費	0	0	7,273	0	0	7,273	0	0	0	0	0	0	0		7,273
29	旅費交通費	260,349	116,276	1,893,982	225,723	0	2,496,330	4,835	70,007	522	19,637	0	95,001	0		2,591,331
30	通信運搬費	915,844	8,303	5,138,917	2,930,610	0	8,993,674	33,630	468,895	83,616	2,288,038	0	2,874,179	0		11,867,853
31	広告宣伝費	960,797	826	4,438,405	1,167,184	0	6,567,212	3,713	121,753	162,183	28,804	0	316,453	0		6,883,665
32	手数料	3,206,177	32,736	3,885,686	1,223,912	0	8,348,511	158,066	3,148,186	63,356	1,118,675	0	4,488,283	0		12,836,794
33	減価償却費	0	0	0	1,287,994	213,711	1,501,705	88,496	0	0	1,287,993	79,379	1,455,868	0		2,957,573
34	消耗備品費	2,421,249	745,897	2,915,116	198,949	0	6,281,211	99,860	3,308,479	10,785	263,722	0	3,682,846	0		9,964,057
35	消耗品費	6,124,225	97,834	6,118,249	740,681	0	13,080,989	231,057	2,572,972	94,898	617,901	0	3,516,828	0		16,597,817
36	修繕費	5,359,274	0	0	0	0	5,359,274	153,000	30,264,222	0	0	0	30,417,222	0		35,776,496
37	印刷製本費	469,199	0	7,599,459	1,158,777	0	9,227,435	0	53,693	223,100	112,860	0	389,653	0		9,617,088
38	燃料費	1,474,727	0	0	0	0	1,474,727	0	21,299	0	0	0	21,299	0		1,496,026
39	光熱水費	10,973,486	0	35,639	0	0	11,009,125	534,516	10,069,837	0	0	0	10,604,353	0		21,613,478
40	賃借料	3,467,060	53,703	13,409,419	468,355	0	17,398,537	13,513,878	1,037,065	33,182	620,843	0	15,204,968	0		32,603,505
41	保険料	380,910	483	17,163	4,324	0	402,880	24,760	47,884	234	5,731	0	78,609	0		481,489
42	諸謝金	415,859	427,727	8,449,631	0	0	9,293,217	0	23,350	0	0	0	23,350	0		9,316,567
43	租税公課	37,520	0	11,200,704	1,186,869	0	12,425,093	25,200	29,405	61,080	936,850	0	1,052,535	0		13,477,628
44	支払負担金	261,398	5,034	848,014	236,420	0	1,350,866	22,623	88,328	2,443	313,395	0	426,789	0		1,777,655
45	支払助成金	0	0	12,899,224,226	85,585,500	0	12,984,809,726	0	0	2,288,000	0	0	2,288,000	0		12,987,097,726
46	委託費	23,139,351	6,917	131,107,234	2,813,305	0	157,066,807	2,101,081	19,825,397	3,357	3,729,264	0	25,659,099	0		182,725,906
47	支払利息	0	0	0	0	0	0	186,290	0	0	0	0	186,290	0		186,290
48	共済厚生事業費	0	0	0	59,793,049	0	59,793,049	0	0	0	0	0	0	0		59,793,049
49	共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,394,000	0	74,394,000	0		74,394,000
50	雑費	0	0	0	20,523	0	20,523	0	0	0	8,550	0	8,550	0		29,073
51	賞与引当金繰入額	5,552,010	0	3,723,000	1,524,780	0	10,799,790	215,000	3,196,990	0	2,021,220	0	5,433,210	0		16,233,000
52	管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,851,168		47,851,168
53	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

財務諸表に対する注記

1. 財務諸表は、公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定委員会)に準拠し作成している。
2. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は発生していない。
3. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券… 償却原価法(定額法)によっている。ただし、重要性がない場合は取得価格をもって計上している。
 - ② その他有価証券
 - ・ 時価のあるもの… 年度決算日の市場価格等に基づく時価法を採用し、評価損益は投資有価証券等評価損益等で処理している。
 - ・ 時価のないもの… 移動平均法による原価法を採用している。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入による原価法を採用している。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産は定率法を、無形固定資産は定額法を採用している。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース資産(1件300万円以上)
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
 - ・ 当協会職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務にもとづき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額にもとづいて計算している。
 - ・ 一般財団法人ひょうご憩の宿への事業譲渡に伴って転籍した職員の退職手当については、契約書の定めにより当協会の勤続年数と一般財団法人ひょうご憩の宿の勤続年数を通算して一般財団法人ひょうご憩の宿が支給することとし、通算した勤続年数で除した割合で按分した額をそれぞれ負担する。

なお、平成30年度から、当協会職員の退職給付債務と同様に、当事業年度末において発生していると認められる負担額を計上することとし、前年度期末までの発生額は、経常外費用として処理している。
 - (5) 消費税等の会計処理
税抜き方式を採用している。
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	357,600	0	0	357,600
投資有価証券	14,642,400	0	0	14,642,400
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	17,196,503	1,099,420		18,295,923
減価償却引当資産	8,659,873	2,575,987	0	11,235,860
特定事業積立資産	22,470,647		0	22,470,647
融資預託金	36,549,972	43,725,602	36,549,972	43,725,602
融資預託準備金	26,228,533	36,549,972	43,725,602	19,052,903
勤労者福祉事業引当資産	500,000,000	0	0	500,000,000
共済給付準備資産	79,370,000	0	0	79,370,000
小 計	690,475,528	83,950,981	80,275,574	694,150,935
合 計	705,475,528	83,950,981	80,275,574	709,150,935

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	357,600	(357,600)	(0)	(0)
投資有価証券	14,642,400	(14,642,400)	(0)	(0)
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	18,295,923	(0)	(0)	(18,295,923)
減価償却引当資産	11,235,860	(0)	(11,235,860)	(0)
特定事業積立資産	22,470,647	(0)	(22,470,647)	(0)
融資預託金	43,725,602	(43,725,602)	(0)	(0)
融資預託準備金	19,052,903	(19,052,903)	(0)	(0)
勤労者福祉事業引当資産	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
共済給付準備資産	79,370,000	(0)	(79,370,000)	(0)
小 計	694,150,935	(562,778,505)	(113,076,507)	(18,295,923)
合 計	709,150,935	(577,778,505)	(113,076,507)	(18,295,923)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	31,306,000	31,305,993	7
器具及び備品	6,684,600	6,123,213	561,387
ソフトウェア	12,494,800	7,683,980	4,810,820
合 計	50,485,400	45,113,186	5,372,214

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債(20年)第138回	115,168,400	132,204,000	17,035,600
第21回20年兵庫県債	99,960,000	115,710,000	15,750,000
兵庫県住宅供給公社債(第27回)	50,000,000	—	—
兵庫県住宅供給公社債(第34回)	120,000,000	—	—
兵庫県住宅供給公社債(第35回)	100,000,000	—	—
兵庫県住宅供給公社債(第39回)	50,000,000	—	—
合 計	535,128,400	247,914,000	32,785,600

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
協会運営費補助事業補助金	兵庫県	0	76,950,335	76,950,335	0	
中小企業育児・介護代替要員確保支援補助金	兵庫県	0	60,887,079	60,887,079	0	
中小企業育児・介護等離職者雇用助成事業補助金	兵庫県	0	8,000,000	8,000,000	0	
仕事と生活の調和推進環境整備支援事業補助金	兵庫県	0	88,937,147	88,937,147	0	
非正規雇用労働者福利厚生加入促進事業補助金	兵庫県	0	19,302,000	19,302,000	0	
中小企業従業員福利厚生支援事業補助金	兵庫県	0	80,849,500	80,849,500	0	
中小企業事業再開支援事業補助金	兵庫県	0	12,868,781,006	12,868,781,006	0	
情報発信支援事業補助金	兵庫県	0	1,276,825	1,276,825	0	
合 計		0	13,204,983,892	13,204,983,892	0	

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項はなし

10. 重要な後発事象

該当事項はなし

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記において記載しているため内容の記載を省略した。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	15,084,000	19,533,000	15,084,000	0	19,533,000
退職給付引当金	83,295,237	6,365,541	8,551,143	0	81,109,635

財産目録

令和 3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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	196,150
	預金	普通預金		191,616,526
		三井住友銀行神戸公務部		149,926,715
		三井住友銀行姫路支店	運転資金として	4,620,881
		池田泉州銀行	運転資金として	1,519,588
		但馬銀行神戸支店	運転資金として	4,700,132
		但馬銀行日高支店	運転資金として	5,105,127
		みなと銀行	運転資金として	425,588
		信金中央金庫	運転資金として	6,520,468
		神戸信用金庫	運転資金として	98,910
		姫路信用金庫	運転資金として	239,847
		播州信用金庫	運転資金として	243,285
		兵庫信用金庫	運転資金として	1,498,823
		尼崎信用金庫	運転資金として	942,420
		日新信用金庫	運転資金として	472,950
		淡路信用金庫	運転資金として	292,150
		但馬信用金庫	運転資金として	596,440
		西兵庫信用金庫	運転資金として	614,649
		中兵庫信用金庫	運転資金として	568,344
		但陽信用金庫	運転資金として	183,279
		兵庫県信用組合	運転資金として	3,849,349
		近畿労働金庫	運転資金として	9,017,831
		ゆうちょ銀行	運転資金として	179,750
	有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第37回)	駐車場事業にかかる有価証券	10,000,000
	未収金	兵庫県 他	R2年度県補助金他	88,123,184
	未収掛金	ファミリー・バック加入者	共済事業加入者の未収掛金	472,000
	前払金	兵庫労働局	R2年度労働保険概算払い	2,814,476
	立替金	職員他	職員宿舍賃貸料他	47,101
	共済物品		共済事業の会員配付用割引チケット等である。	1,589,013
	出版物			486,570
	40年代史	41冊	販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和四十年代』	318,570
	50年代史	30冊	販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和五十年代』	168,000
流動資産合計				295,345,020
(固定資産)	基本財産			
	普通預金	三井住友銀行神戸公務部	満期保有目的で運用し、運用益を管理費の	357,600
	投資有価証券	第138回20年国債	財源に充当	14,642,400
	特定資産			
	退職給付引当資産			18,295,923
	普通預金	三井住友銀行神戸公務部	職員の退職給付に備えた積立資産	9,566,303
	投資有価証券	第60回20年国債		8,729,620
	減価償却引当資産			11,235,860
	投資有価証券	第60回20年国債	固定資産の再調達に備えた積立資産	11,235,860
	特定事業積立資産			22,470,647
	投資有価証券	第62回20年国債	共済事業の周年事業等の実施に備えた積立資産	22,470,647
	融資預託金			43,725,602
	近畿労働金庫	近畿労働金庫	勤労者教育支援資金融資制度の融資資金として、近畿労働金庫に預託	43,725,602
	融資預託準備金			19,052,903
	普通預金	近畿労働金庫	勤労者教育支援資金融資制度の融資預	9,052,903
	定期預金	近畿労働金庫	託準備金として保有	10,000,000
	勤労者福祉事業引当資産			500,000,000
	普通預金	近畿労働金庫	勤労者福祉支援事業の引当資産であり、	9,514,000
	投資有価証券	第138回20年国債	運用益を当該事業費の財源に充当	100,526,000
	投資有価証券	第21回20年兵庫県債		99,960,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第27回)		50,000,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第34回)		90,000,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第35回)		100,000,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第39回)		50,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	共済給付準備資産			79,370,000
	投資有価証券	第60回20年国債	大規模震災等による給付金の増大に備えた準備資産	59,370,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第34回)		20,000,000
	構築物	中央区山本通4-23-15他	駐車場の舗装設備等の構築物	7
	器具及び備品	オフコンシステム 他	共済事業に係るオフィスコンピュータ他	561,387
	電話加入権	企画管理部及び共済課	電話加入権4回線	459,284
	ソフトウェア	企画管理部及び共済部	共済事業会員管理ソフトウェア他	4,810,820
	敷金	神戸市北区東大池	職員借上宿舍	120,000
	投資有価証券			5,817,873
	投資有価証券	第60回20年国債		2,768,520
	投資有価証券	第62回20年国債	共済事業に係る投資有価証券	3,049,353
	保証債務見返	ファミリーバック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務の見返勘定	201,555
固定資産合計				721,121,861
資産合計				1,016,466,881
(流動負債)				
	未払金	各支払先に対する未払額	事業費、管理費の未払金	80,451,692
	前受金	指定管理施設利用者等	指定管理施設利用料の前受金他	3,357,610
	前受掛金			104,000
	預り金			1,821,277
	預り金	駐車場利用者他	4月分駐車場利用料(返還分)他	31,690
	社会保険料	職員からの預り額	職員にかかる社会保険料	350,555
	所得税	職員からの預り額	職員にかかる所得税	366,732
	住民税	職員からの預り額	職員にかかる住民税	1,072,300
	賞与引当金		職員の賞与の支払に備えたもの	19,533,000
	未払法人税等			132,000
	未払消費税等			20,870,649
流動負債合計				126,270,228
(固定負債)				
	長期借入金			50,000,000
	長期借入金(憩の宿)	(一財)ひょうご憩の宿	憩の宿転籍職員にかかる転籍時の退職給付引当金のうち協会負担分	953,181
	退職給付引当金	職員	職員の退職金の支払に備えた引当金	81,109,635
	受入保証金	月極契約者	月極契約者から受け入れた預り保証金	2,360,220
	保証債務	ファミリーバック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務	201,555
固定負債合計				134,624,591
負債合計				260,894,819
正味財産				755,572,062