

貸借対照表

2019年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,746,460	60,438,995	△ 4,692,535
未収金	109,070	142,555	△ 33,485
棚卸資産	1,059,313	1,306,887	△ 247,574
流動資産合計	56,914,843	61,888,437	△ 4,973,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
平和寄附金	3,980,139	2,678,085	1,302,054
建物付属設備	1,818,650,514	1,884,692,281	△ 66,041,767
什器備品	21,116,051	23,245,998	△ 2,129,947
ソフトウェア	50,234,157	42,343,678	7,890,479
	468,602	937,203	△ 468,601
特定資産合計	1,894,449,463	1,953,897,245	△ 59,447,782
(3) その他固定資産			
建物付属設備	16,272,505	16,811,611	△ 539,106
什器備品	38,466	136,050	△ 97,584
電話加入権	305,292	305,292	0
その他固定資産合計	16,616,263	17,252,953	△ 636,690
固定資産合計	2,111,065,726	2,171,150,198	△ 60,084,472
資産合計	2,167,980,569	2,233,038,635	△ 65,058,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,430,024	50,204,596	△ 2,774,572
預り金	234,793	250,922	△ 16,129
流動負債合計	47,664,817	50,455,518	△ 2,790,701
負債合計	47,664,817	50,455,518	△ 2,790,701
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
大阪府補助金	945,234,663	975,609,581	△ 30,374,918
大阪府補助金	945,234,661	975,609,579	△ 30,374,918
大阪府寄附金	100,000,000	100,000,000	0
大阪府寄附金	100,000,000	100,000,000	0
平和寄附金	3,980,139	2,678,085	1,302,054
指定正味財産合計	2,094,449,463	2,153,897,245	△ 59,447,782
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,894,449,463	1,953,897,245	△ 59,447,782
2. 一般正味財産	25,866,289	28,685,872	△ 2,819,583
正味財産合計	2,120,315,752	2,182,583,117	△ 62,267,365
負債及び正味財産合計	2,167,980,569	2,233,038,635	△ 65,058,066