

1 公益財団法人神戸市民文化振興財団
(様式1－1)

貸借対照表

令和 8 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	321,351,393	391,897,176	△ 70,545,783
未収金	128,019,647	96,262,947	31,756,700
前払金	1,211,284	3,101,470	△ 1,890,186
預け金	26,000	26,000	0
流動資産合計	450,608,324	491,287,593	△ 40,679,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	209,482,246	209,482,246	0
基本財産預金	7,427,754	7,427,754	0
基本財産合計	216,910,000	216,910,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,293,316	11,613,571	4,679,745
特定費用準備資金	15,000,000	56,500,000	△ 41,500,000
特定資産合計	31,293,316	68,113,571	△ 36,820,255
(3) その他固定資産			
什器備品	1,317,308	2,170,359	△ 853,051
保証金	64,650,150	32,585,550	32,064,600
その他の固定資産合計	65,967,458	34,755,909	31,211,549
固定資産合計	314,170,774	319,779,480	△ 5,608,706
資産合計	764,779,098	811,067,073	△ 46,287,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	317,311,098	312,212,421	5,098,677
前受金	172,162,457	163,315,446	8,847,011
預り金	20,042,916	15,032,012	5,010,904
賞与引当金	15,822,245	11,951,769	3,870,476
流動負債合計	525,338,716	502,511,648	22,827,068
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,293,316	11,613,571	4,679,745
固定負債合計	16,293,316	11,613,571	4,679,745
負債合計	541,632,032	514,125,219	27,506,813
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	23,147,066	96,941,854	△ 73,794,788
(うち基本財産への充当額)	(16,910,000)	(16,910,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,237,066)	(56,500,000)	(△50,262,934)
正味財産合計	223,147,066	296,941,854	△ 73,794,788
負債及び正味財産合計	764,779,098	811,067,073	△ 46,287,975