

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,386,973	12,587,912	△ 200,939
普通預金	12,386,973	12,587,912	△ 200,939
未収会費	150,000	220,000	△ 70,000
未収払蔵	2,649,350	2,579,750	69,600
貯蔵品	118,620	74,730	43,890
流動資産合計	15,462,774	15,606,183	△ 143,409
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,588,418	4,608,070	△ 19,652
有価証券	1,035,411,582	1,035,391,930	19,652
基本財産合計	1,040,000,000	1,040,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,696,173	3,511,747	184,426
事業準備金積立資産	79,624,639	79,620,441	4,198
什器備品	39,402	98,505	△ 59,103
寄付金受入預金	346,231	157,085	189,146
特定資産合計	83,706,445	83,387,778	318,667
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	395,831	194,986	200,845
ソフトウェア	0	86,400	△ 86,400
電話加入権	224,952	224,952	0
リース契約預託金	11,430	11,430	0
その他固定資産合計	632,214	517,769	114,445
固定資産合計	1,124,338,659	1,123,905,547	433,112
資産合計	1,139,801,433	1,139,511,730	289,703
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払り金	1,095,876	851,415	244,461
預り金	373,262	351,178	22,084
流動負債合計	1,469,138	1,202,593	266,545
負債合計	1,469,138	1,202,593	266,545
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,028,513,218	1,028,324,072	189,146
受贈什器備品	39,402	98,505	△ 59,103
指定正味財産合計	1,028,552,620	1,028,422,577	130,043
(うち基本財産への充当額)	(1,028,166,987)	(1,028,166,987)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(385,633)	(255,590)	(130,043)
2. 一般正味財産	109,779,675	109,886,560	△ 106,885
(うち基本財産への充当額)	(11,833,013)	(11,833,013)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(83,320,812)	(83,132,188)	(188,624)
正味財産合計	1,138,332,295	1,138,309,137	23,158
負債及び正味財産合計	1,139,801,433	1,139,511,730	289,703