

貸借対照表

令和 7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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	預金		金	11,450,693	12,202,928	△ 752,235
普通	通	預	金	11,450,693	12,202,928	△ 752,235
未収	会	費	金	300,000	100,000	200,000
未収	収	金	品	1,832,910	1,899,862	△ 66,952
前貯	払			162,074	166,934	△ 4,860
	蔵			180,510	109,459	71,051
流動資産合計				13,926,187	14,479,183	△ 552,996
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
普有	通	預	金	316,917	374,782	△ 57,865
	価	証	券	1,039,683,083	1,039,625,218	57,865
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	事業準備金	積立	資産	3,006,228	2,563,164	443,064
什器備品	金	入	預金	79,714,713	79,630,200	84,513
寄付金	受	入	預金	91,935	170,735	△ 78,800
				0	100,000	△ 100,000
特定資産合計				82,812,876	82,464,099	348,777
(3) その他固定資産						
車両運搬具				1,304,866	1,639,044	△ 334,178
什器備品				14	30,094	△ 30,080
電話加				224,952	224,952	0
リース				10,360	10,360	0
その他固定資産合計				1,540,192	1,904,450	△ 364,258
固定資産合計				1,124,353,068	1,124,368,549	△ 15,481
資産合計				1,138,279,255	1,138,847,732	△ 568,477
II 負債の部						
1. 流動負債						
未預	払		金	587,949	596,240	△ 8,291
	り			327,903	317,668	10,235
流動負債合計				915,852	913,908	1,944
負債合計				915,852	913,908	1,944
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄附金	付		品	1,028,166,987	1,028,266,987	△ 100,000
受贈	什	器	備	91,935	170,735	△ 78,800
指定正味財産合計				1,028,258,922	1,028,437,722	△ 178,800
(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)				(91,935)	(270,735)	(△ 178,800)
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)				109,104,481	109,496,102	△ 391,621
(うち特定資産への充当額)				(11,833,013)	(11,833,013)	(0)
(うち特定資産への充当額)				(82,720,941)	(82,193,364)	(527,577)
正味財産合計				1,137,363,403	1,137,933,824	△ 570,421
負債及び正味財産合計				1,138,279,255	1,138,847,732	△ 568,477