

貸借対照表

平成31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	12,587,912	12,280,173	307,739
普通預金	12,587,912	12,280,173	307,739
未収会費	220,000	70,000	150,000
未収金	2,579,750	2,583,000	△ 3,250
前払金	74,730	48,004	26,726
貯蔵品	143,791	88,560	55,231
流動資産合計	15,606,183	15,069,737	536,446
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,608,070	4,634,503	△ 26,433
有価証券	1,035,391,930	1,035,365,497	26,433
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	3,511,747	3,240,532	271,215
事業準備金積立資産	79,620,441	79,616,247	4,194
什器備品	98,505	157,608	△ 59,103
寄付金受入預金	157,085	212,262	△ 55,177
特定資産合計	83,387,778	83,226,649	161,129
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	194,986	277,497	△ 82,511
ソフトウェア	86,400	216,000	△ 129,600
電話加入権	224,952	224,952	0
リースサイクル預託金	11,430	11,430	0
その他固定資産合計	517,769	729,880	△ 212,111
固定資産合計	1,123,905,547	1,123,956,529	△ 50,982
資産合計	1,139,511,730	1,139,026,266	485,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	851,415	709,131	142,284
預り金	351,178	349,910	1,268
流動負債合計	1,202,593	1,059,041	143,552
負債合計	1,202,593	1,059,041	143,552
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,028,324,072	1,028,379,249	△ 55,177
受贈什器備品	98,505	157,608	△ 59,103
指定正味財産合計	1,028,422,577	1,028,536,857	△ 114,280
(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)	(255,590)	(369,870)	(△114,280)
2. 一般正味財産	109,886,560	109,430,368	456,192
(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)	(83,132,188)	(82,856,779)	(275,409)
正味財産合計	1,138,309,137	1,137,967,225	341,912
負債及び正味財産合計	1,139,511,730	1,139,026,266	485,464