

貸借対照表

平成30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	12,280,173	13,258,772	△ 978,599
普 通 預 金	12,280,173	13,258,772	△ 978,599
未 収 会 費	70,000	20,000	50,000
未 収 金	2,583,000	2,567,750	15,250
前 払 金	48,004	51,316	△ 3,312
貯 蔵 品	88,560	44,280	44,280
流動資産合計	15,069,737	15,942,118	△ 872,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	4,634,503	4,660,936	△ 26,433
有 価 証 券	1,035,365,497	1,035,339,064	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	3,240,532	2,969,317	271,215
事 業 準 備 金 積 立 資 産	79,616,247	79,609,053	7,194
什 器 備 品	157,608	216,711	△ 59,103
寄 付 金 受 入 預 金	212,262	258,291	△ 46,029
特定資産合計	83,226,649	83,053,372	173,277
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	277,497	360,009	△ 82,512
ソ フ ト ウ ェ ア	216,000	345,600	△ 129,600
電 話 加 入 権	224,952	224,952	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	11,430	11,430	0
敷 金	0	0	0
その他固定資産合計	729,880	941,992	△ 212,112
固定資産合計	1,123,956,529	1,123,995,364	△ 38,835
資産合計	1,139,026,266	1,139,937,482	△ 911,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	709,131	1,338,897	△ 629,766
預 り 金	349,910	368,715	△ 18,805
流動負債合計	1,059,041	1,707,612	△ 648,571
負債合計	1,059,041	1,707,612	△ 648,571
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,028,379,249	1,028,425,278	△ 46,029
受 贈 什 器 備 品	157,608	216,711	△ 59,103
指定正味財産合計	1,028,536,857	1,028,641,989	△ 105,132
(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)	(369,870)	(475,002)	(△105,132)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	109,430,368	109,587,881	△ 157,513
(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)	(82,856,779)	(82,578,370)	(278,409)
正味財産合計	1,137,967,225	1,138,229,870	△ 262,645
負債及び正味財産合計	1,139,026,266	1,139,937,482	△ 911,216