

# 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

財団法人 埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター

一般会計

(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	14,125,397	19,996,380	△ 5,870,983
普 通 預 金	14,125,397	19,996,380	△ 5,870,983
未 収 金	2,692,000	6,344,500	△ 3,652,500
前 払 金	179,602	33,177	146,425
流動資産合計	16,996,999	26,374,057	△ 9,377,058
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	3,335,750	3,953,243	△ 617,493
有 価 証 券	1,036,664,250	1,036,046,757	617,493
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	1,065,213	723,620	341,593
事 業 準 備 金 積 立 資 産	79,501,744	67,500,000	12,001,744
特定資産合計	80,566,957	68,223,620	12,343,337
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,319,182	1,657,027	△ 337,845
什 器 備 品	588,584	718,513	△ 129,929
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	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	2,216,148	2,683,922	△ 467,774
固定資産合計	1,122,783,105	1,110,907,542	11,875,563
資産合計	1,139,780,104	1,137,281,599	2,498,505

Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金			1,313,110	978,988	334,122
預り金			421,973	396,887	25,086
流動負債合計			1,735,083	1,375,875	359,208
負債合計			1,735,083	1,375,875	359,208
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金			1,028,166,987	1,028,166,987	0
指定正味財産合計			1,028,166,987	1,028,166,987	0
(うち基本財産への充当額)			1,028,166,987	1,028,166,987	0
2. 一般正味財産			109,878,034	107,738,737	2,139,297
(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)			80,566,957	68,223,620	12,343,337
正味財産合計			1,138,045,021	1,135,905,724	2,139,297
負債及び正味財産合計			1,139,780,104	1,137,281,599	2,498,505