

貸借対照表

平成25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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,146,946	14,125,397	21,549
普通預金	14,146,946	14,125,397	21,549
未収金	2,649,420	2,692,000	42,580
前払金	44,237	179,602	135,365
流動資産合計	16,840,603	16,996,999	156,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,719,185	3,335,750	616,565
有価証券	1,037,280,815	1,036,664,250	616,565
基本財産合計	1,040,000,000	1,040,000,000	0
(2) 特定資産			
減価却引当資産	1,406,610	1,065,213	341,397
事業準備金積立資産	79,521,448	79,501,744	19,704
特定資産合計	80,928,058	80,566,957	361,101
(3) その他固定資産			
車両運搬具	981,337	1,319,182	337,845
什器備品	461,900	588,584	126,684
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
敷金	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	1,751,619	2,216,148	464,529
固定資産合計	1,122,679,677	1,122,783,105	103,428
資産合計	1,139,520,280	1,139,780,104	259,824
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,080,511	1,313,110	232,599
預り金	356,804	421,973	65,169
流動負債合計	1,437,315	1,735,083	297,768
負債合計	1,437,315	1,735,083	297,768
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	109,915,978	109,878,034	37,944
(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)	(80,928,058)	(80,566,957)	(361,101)
正味財産合計	1,138,082,965	1,138,045,021	37,944
負債及び正味財産合計	1,139,520,280	1,139,780,104	259,824