

# 貸借対照表

平成26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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	15,476,811	14,146,946	1,329,865
普 通 預 金	15,476,811	14,146,946	1,329,865
未 収 金	2,771,750	2,649,420	122,330
前 払 金	34,510	44,237	-9,727
流動資産合計	18,283,071	16,840,603	1,442,468
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	2,102,620	2,719,185	-616,565
有 価 証 券	1,037,897,380	1,037,280,815	616,565
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	1,744,600	1,406,610	337,990
事 業 準 備 金 積 立 資 産	79,546,377	79,521,448	24,929
特定資産合計	81,290,977	80,928,058	362,919
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	643,492	981,337	-337,845
什 器 備 品	408,537	461,900	-53,363
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	1,360,411	1,751,619	-391,208
固定資産合計	1,122,651,388	1,122,679,677	-28,289
資産合計	1,140,934,459	1,139,520,280	1,414,179
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	2,524,629	1,080,511	1,444,118
前 受 金	60,000	0	60,000
預 り 金	397,355	356,804	40,551
流動負債合計	2,981,984	1,437,315	1,544,669
負債合計	2,981,984	1,437,315	1,544,669
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	109,785,488	109,915,978	-130,490
(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)	81,290,977	80,928,058	362,919
正味財産合計	1,137,952,475	1,138,082,965	-130,490
負債及び正味財産合計	1,140,934,459	1,139,520,280	1,414,179