

貸借対照表

平成27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	12,875,966	15,476,811	-2,600,845
普通預金	12,875,966	15,476,811	-2,600,845
未収会費	100,000	0	100,000
未収払入金	2,707,750	2,771,750	-64,000
前払金	123,610	34,510	89,100
流動資産合計	15,807,326	18,283,071	-2,475,745
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,486,055	2,102,620	-616,565
有価証券	1,038,513,945	1,037,897,380	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	2,219,746	1,744,600	475,146
事業準備金積立資産	79,570,807	79,546,377	24,430
寄付金受入預金	200,000	0	200,000
特定資産合計	81,990,553	81,290,977	699,576
(3) その他固定資産			
車両運搬具	305,647	643,492	-337,845
什器備品	525,034	408,537	116,497
ソフトウェア	604,800	0	604,800
電話加入権	224,952	224,952	0
リース預託	11,430	11,430	0
敷金	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	1,743,863	1,360,411	383,452
固定資産合計	1,123,734,416	1,122,651,388	1,083,028
資産合計	1,139,541,742	1,140,934,459	-1,392,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,104,134	2,524,629	-1,420,495
前受り	0	60,000	-60,000
預り金	395,231	397,355	-2,124
流動負債合計	1,499,365	2,981,984	-1,482,619
負債合計	1,499,365	2,981,984	-1,482,619
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,028,366,987	1,028,166,987	200,000
指定正味財産合計	1,028,366,987	1,028,166,987	200,000
(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)	200,000	0	200,000
2. 一般正味財産	109,675,390	109,785,488	-110,098
(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)	81,790,553	81,290,977	499,576
正味財産合計	1,138,042,377	1,137,952,475	89,902
負債及び正味財産合計	1,139,541,742	1,140,934,459	-1,392,717