

貸借対照表

平成28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	13,135,935	12,875,966	259,969
普通預金	13,135,935	12,875,966	259,969
未収会費	70,000	100,000	-30,000
未収金	2,566,500	2,707,750	-141,250
前払金	233,792	123,610	110,182
流動資産合計	16,006,227	15,807,326	198,901
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	867,395	1,486,055	-618,660
有価証券	1,039,132,605	1,038,513,945	618,660
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	2,737,504	2,219,746	517,758
事業準備金	79,595,267	79,570,807	24,460
寄付金受入預金	400,000	200,000	200,000
特定資産合計	82,732,771	81,990,553	742,218
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	305,647	-305,646
什器備品	442,521	525,034	-82,513
ソフトウェア	475,200	604,800	-129,600
電話加入権	224,952	224,952	0
リース預託金	11,430	11,430	0
敷金	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	1,226,104	1,743,863	-517,759
固定資産合計	1,123,958,875	1,123,734,416	224,459
資産合計	1,139,965,102	1,139,541,742	423,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,046,044	1,104,134	-58,090
預り金	382,785	395,231	-12,446
流動負債合計	1,428,829	1,499,365	-70,536
負債合計	1,428,829	1,499,365	-70,536
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,028,566,987	1,028,366,987	200,000
指定正味財産合計	1,028,566,987	1,028,366,987	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)	400,000	200,000	200,000
2. 一般正味財産	109,969,286	109,675,390	293,896
(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)	82,332,771	81,790,553	542,218
正味財産合計	1,138,536,273	1,138,042,377	493,896
負債及び正味財産合計	1,139,965,102	1,139,541,742	423,360