

貸借対照表

平成29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	13,258,772	13,135,935	122,837
普通預金	13,258,772	13,135,935	122,837
未収金	20,000	70,000	△ 50,000
未払金	2,567,750	2,566,500	1,250
前貯蔵	51,316	233,792	△ 182,476
貯蔵品	44,280	0	44,280
流動資産合計	15,942,118	16,006,227	△ 64,109
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,660,936	867,395	3,793,541
有価証券	1,035,339,064	1,039,132,605	△ 3,793,541
基本財産合計	1,040,000,000	1,040,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当金	2,969,317	2,737,504	231,813
事業準備金	79,609,053	79,595,267	13,786
什器備品	216,711	0	216,711
寄付金受入預金	258,291	400,000	△ 141,709
特定資産合計	83,053,372	82,732,771	320,601
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	360,009	442,521	△ 82,512
ソフトウェア	345,600	475,200	△ 129,600
電話加入権	224,952	224,952	0
リース手数料	11,430	11,430	0
敷金	0	72,000	△ 72,000
その他固定資産合計	941,992	1,226,104	△ 284,112
固定資産合計	1,123,995,364	1,123,958,875	36,489
資産合計	1,139,937,482	1,139,965,102	△ 27,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,338,897	1,046,044	292,853
預り金	368,715	382,785	△ 14,070
流動負債合計	1,707,612	1,428,829	278,783
負債合計	1,707,612	1,428,829	278,783
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,028,425,278	1,028,566,987	△ 141,709
受贈什器備品	216,711	0	216,711
指定正味財産合計	1,028,641,989	1,028,566,987	75,002
(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)	(475,002)	(400,000)	(75,002)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	109,587,881	109,969,286	△ 381,405
(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)	(82,578,370)	(82,332,771)	(245,599)
正味財産合計	1,138,229,870	1,138,536,273	△ 306,403
負債及び正味財産合計	1,139,937,482	1,139,965,102	△ 27,620