

貸借対照表

令和 3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	12,291,867	12,386,973	△ 95,106
普 通 預 金	12,291,867	12,386,973	△ 95,106
未 収 会 費	630,000	150,000	480,000
未 収 金	2,321,369	2,649,350	△ 327,981
前 払 金	188,927	118,620	70,307
貯 蔵 品	0	157,831	△ 157,831
流動資産合計	15,432,163	15,462,774	△ 30,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	40,548,535	4,588,418	35,960,117
有 価 証 券	999,451,465	1,035,411,582	△ 35,960,117
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	3,777,652	3,696,173	81,479
事 業 準 備 金 積 立 資 産	79,628,265	79,624,639	3,626
什 器 備 品	1	39,402	△ 39,401
寄 付 金 受 入 預 金	646,231	346,231	300,000
特定資産合計	84,052,149	83,706,445	345,704
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	296,172	395,831	△ 99,659
電 話 加 入 権	224,952	224,952	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	11,430	11,430	0
その他固定資産合計	532,555	632,214	△ 99,659
固定資産合計	1,124,584,704	1,124,338,659	246,045
資産合計	1,140,016,867	1,139,801,433	215,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,391,036	1,095,876	295,160
預 り 金	320,586	373,262	△ 52,676
流動負債合計	1,711,622	1,469,138	242,484
負債合計	1,711,622	1,469,138	242,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,028,813,218	1,028,513,218	300,000
受 贈 什 器 備 品	1	39,402	△ 39,401
指定正味財産合計	1,028,813,219	1,028,552,620	260,599
(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)	(646,232)	(385,633)	(260,599)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	109,492,026	109,779,675	△ 287,649
(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)	(83,405,917)	(83,320,812)	(85,105)
正味財産合計	1,138,305,245	1,138,332,295	△ 27,050
負債及び正味財産合計	1,140,016,867	1,139,801,433	215,434