

貸借対照表

令和 4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	11,741,561	12,291,867	△ 550,306
普 通 預 金	11,741,561	12,291,867	△ 550,306
未 収 会 費	140,000	630,000	△ 490,000
未 収 金	2,268,123	2,321,369	△ 53,246
前 払 金	159,136	188,927	△ 29,791
貯 蔵 品	552,734	0	552,734
流動資産合計	14,861,554	15,432,163	△ 570,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	490,670	40,548,535	△ 40,057,865
有 価 証 券	1,039,509,330	999,451,465	40,057,865
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	3,877,307	3,777,652	99,655
事 業 準 備 金 積 立 資 産	79,629,056	79,628,265	791
什 器 備 品	1	1	0
寄 付 金 受 入 預 金	800,000	646,231	153,769
特定資産合計	84,306,364	84,052,149	254,215
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	196,517	296,172	△ 99,655
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
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	432,900	532,555	△ 99,655
固定資産合計	1,124,739,264	1,124,584,704	154,560
資産合計	1,139,600,818	1,140,016,867	△ 416,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	631,919	1,391,036	△ 759,117
預 り 金	276,839	320,586	△ 43,747
流動負債合計	908,758	1,711,622	△ 802,864
負債合計	908,758	1,711,622	△ 802,864
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,028,966,987	1,028,813,218	153,769
受 贈 什 器 備 品	1	1	0
指定正味財産合計	1,028,966,988	1,028,813,219	153,769
(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)	(800,000)	(646,232)	(153,769)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	109,725,072	109,492,026	233,046
(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)	(83,506,363)	(83,405,917)	(100,446)
正味財産合計	1,138,692,060	1,138,305,245	386,815
負債及び正味財産合計	1,139,600,818	1,140,016,867	△ 416,049