

貸借対照表

令和 5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	11,986,223	11,741,561	244,662
普通預金	11,986,223	11,741,561	244,662
未収会費	140,000	140,000	0
未収入金	2,151,945	2,268,123	△ 116,178
前払金	142,995	159,136	△ 16,141
貯蔵品	150,051	552,734	△ 402,683
流動資産合計	14,571,214	14,861,554	△ 290,340
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	432,805	490,670	△ 57,865
有価証券	1,039,567,195	1,039,509,330	57,865
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	2,083,595	3,877,307	△ 1,793,712
事業準備金積立資産	79,629,708	79,629,056	652
訴訟費用貸付金	349,500	0	349,500
什器備品	249,535	1	249,534
寄付金受入預金	350,000	800,000	△ 450,000
特定資産合計	82,662,338	84,306,364	△ 1,644,026
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,973,222	1	1,973,221
什器備品	96,863	196,517	△ 99,654
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	224,952	224,952	0
リース契約預託金	10,360	11,430	△ 1,070
その他固定資産合計	2,305,397	432,900	1,872,497
固定資産合計	1,124,967,735	1,124,739,264	228,471
資産合計	1,139,538,949	1,139,600,818	△ 61,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	618,771	631,919	△ 13,148
預り金	302,956	276,839	26,117
流動負債合計	921,727	908,758	12,969
負債合計	921,727	908,758	12,969
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,028,516,987	1,028,966,987	△ 450,000
受贈什器備品	249,535	1	249,534
指定正味財産合計	1,028,766,522	1,028,966,988	△ 200,466
(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)	(800,000)	(△ 200,466)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	109,850,700	109,725,072	125,628
(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)	(82,062,803)	(83,506,363)	(△ 1,443,560)
正味財産合計	1,138,617,222	1,138,692,060	△ 74,838
負債及び正味財産合計	1,139,538,949	1,139,600,818	△ 61,869