

貸借対照表

令和 6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	12,202,928	11,986,223	216,705
普 通 預 金	12,202,928	11,986,223	216,705
未 収 会 費	100,000	140,000	△ 40,000
未 収 貯 蓄 金	1,899,862	2,151,945	△ 252,083
前 払 金 品	166,934	142,995	23,939
貯 蓄 金 品	109,459	150,051	△ 40,592
流動資産合計	14,479,183	14,571,214	△ 92,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	374,782	432,805	△ 58,023
有 価 証 券	1,039,625,218	1,039,567,195	58,023
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	2,563,164	2,083,595	479,569
事 業 準 備 金 積 立 資 産	79,630,200	79,629,708	492
訴 訟 費 用 貸 付 金	0	349,500	△ 349,500
什 器 備 品	170,735	249,535	△ 78,800
寄 付 金 受 入 預 金	100,000	350,000	△ 250,000
特定資産合計	82,464,099	82,662,338	△ 198,239
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,639,044	1,973,222	△ 334,178
什 器 備 品	30,094	96,863	△ 66,769
ソ フ ト ウ エ ア	0	0	0
電 話 加 入 権	224,952	224,952	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	10,360	10,360	0
その他固定資産合計	1,904,450	2,305,397	△ 400,947
固定資産合計	1,124,368,549	1,124,967,735	△ 599,186
資産合計	1,138,847,732	1,139,538,949	△ 691,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	596,240	618,771	△ 22,531
預 り 金	317,668	302,956	14,712
流動負債合計	913,908	921,727	△ 7,819
負債合計	913,908	921,727	△ 7,819
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,028,266,987	1,028,516,987	△ 250,000
受 贈 什 器 備 品	170,735	249,535	△ 78,800
指定正味財産合計	1,028,437,722	1,028,766,522	△ 328,800
(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)	(270,735)	(599,535)	(△ 328,800)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	109,496,102	109,850,700	△ 354,598
(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)	(82,193,364)	(82,062,803)	(130,561)
正味財産合計	1,137,933,824	1,138,617,222	△ 683,398
負債及び正味財産合計	1,138,847,732	1,139,538,949	△ 691,217