

貸借対照表

令和 8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	15,404,948	11,450,693	3,954,255
普通預金	15,404,948	11,450,693	3,954,255
未収金	180,000	300,000	△ 120,000
前払費用	1,765,958	1,832,910	△ 66,952
貯蔵品	154,146	162,074	△ 7,928
	196,159	180,510	15,649
流動資産合計	17,701,211	13,926,187	3,775,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	12,322,465	316,917	12,005,548
基本財産合計	731,806,000	1,039,683,083	△ 307,877,083
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,525,318	3,006,228	△ 480,910
事業準備金	76,670,270	79,714,713	△ 3,044,443
什器備品	13,135	91,935	△ 78,800
寄付金受入預金	100,000	0	100,000
特定資産合計	79,308,723	82,812,876	△ 3,504,153
(3) その他固定資産			
車両運搬具	970,688	1,304,866	△ 334,178
什器備品	893,901	14	893,887
電話加入権	224,952	224,952	0
リース権利	10,360	10,360	0
その他固定資産合計	2,099,901	1,540,192	559,709
固定資産合計	825,537,089	1,124,353,068	△ 298,815,979
資産合計	843,238,300	1,138,279,255	△ 295,040,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	711,229	587,949	123,280
預り金	362,497	327,903	34,594
流動負債合計	1,073,726	915,852	157,874
負債合計	1,073,726	915,852	157,874
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,028,266,987	1,028,166,987	100,000
受贈什器備品	13,135	91,935	△ 78,800
指定正味財産合計	732,408,587	1,028,258,922	△ 295,850,335
(うち基本財産への充当額)	(732,295,452)	(1,028,166,987)	(△295,871,535)
(うち特定資産への充当額)	(113,135)	(91,935)	(21,200)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	109,755,987	109,104,481	651,506
(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)	(79,195,588)	(82,720,941)	(△3,525,353)
正味財産合計	842,164,574	1,137,363,403	△ 295,198,829
負債及び正味財産合計	843,238,300	1,138,279,255	△ 295,040,955