

# 貸 借 対 照 表

平成22年3月31日現在

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,687,528		
普通預金	4,687,528		
未収会費	30,000		
前払金	10,210		
流動資産合計	4,727,738	0	0
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
被害者緊急支援積立金引当預金	8,893,015		
運営積立金引当預金	9,500,000		
短期運営積立金引当預金	2,000,000		
三村積立金引当預金	10,000,000		
退職手当引当預金	1,805,580		
特定資産合計	32,198,595	0	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	428,870		
什器備品	1,137,668		
電話加入権	151,200		
保証金	10,000		
その他固定資産合計	1,727,738	0	0
固定資産合計	33,926,333	0	0
資産合計	38,654,071	0	0
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	561,894		
前受金	9,000		
預り金	97,090		
賞与引当金	295,960		
流動負債合計	963,944	0	0
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,805,580		
固定負債合計	1,805,580	0	0
負債合計	2,769,524	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	10,000,000		
指定正味財産合計	10,000,000	0	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	( 0)	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(20,393,015)	( 0)	0
正味財産合計	35,884,547	0	0
負債及び正味財産合計	38,654,071	0	0

※公益社団法人移行に伴い、前事業年度の数値については、記載していない。

# 貸借対照表内訳表

平成22年3月31日現在

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	4,687,528	0		4,687,528
普通預金	4,687,528	0		4,687,528
未収会費	15,000	15,000		30,000
前払金	10,210	0		10,210
流動資産合計	4,712,738	15,000	0	4,727,738
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
被害者緊急支援積立金引当預金	8,893,015	0		8,893,015
運営積立金引当預金	7,505,000	1,995,000		9,500,000
短期運営積立金引当預金	1,580,000	420,000		2,000,000
三村積立金引当預金	10,000,000	0		10,000,000
退職手当引当預金	1,204,322	601,258		1,805,580
特定資産合計	29,182,337	3,016,258	0	32,198,595
(3) その他固定資産				
車両運搬具	315,428	113,442		428,870
什器備品	836,162	301,506		1,137,668
電話加入権	0	151,200		151,200
保証金	7,000	3,000		10,000
その他固定資産合計	1,158,590	569,148	0	1,727,738
固定資産合計	30,340,927	3,585,406	0	33,926,333
資産合計	35,053,665	3,600,406	0	38,654,071
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	437,260	124,634		561,894
前受金	9,000	0		9,000
預り金	97,090	0		97,090
賞与引当金	200,977	94,983		295,960
流動負債合計	744,327	219,617	0	963,944
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,204,322	601,258		1,805,580
固定負債合計	1,204,322	601,258	0	1,805,580
負債合計	1,948,649	820,875	0	2,769,524
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	( 0)	( 0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	23,105,016	2,779,531		25,884,547
(うち特定資産への充当額)	(17,978,015)	(2,415,000)	( 0)	(20,393,015)
正味財産合計	33,105,016	2,779,531	0	35,884,547
負債及び正味財産合計	35,053,665	3,600,406	0	38,654,071