

貸 借 対 照 表

平成21年11月30日現在

社団法人熊本犯罪被害者支援センター

(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	11,373,072		
普通預金	11,373,072		
未収金	77,000		
前払金	10,210		
立替金	135,720		
流動資産合計	11,596,002	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
被害者緊急支援基金引当預金	8,915,720		
運営基金引当預金	9,501,895		
短期運営基金引当預金	5,000,812		
三村基金引当預金	10,000,000		
退職手当引当預金	1,712,292		
特定資産合計	35,130,719	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	559,910		
什器備品	1,267,319		
電話加入権	151,200		
保証金	10,000		
その他固定資産合計	1,988,429	0	0
固定資産合計	37,119,148	0	0
資産合計	48,715,150	0	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,555,793		
前受金	9,000		
預り金	139,626		
流動負債合計	1,704,419	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,927,040		
固定負債合計	1,927,040	0	0
負債合計	3,631,459	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(25,130,719)	(0)	0
正味財産合計	45,083,691	0	0
負債及び正味財産合計	48,715,150	0	0

※公益社団法人移行に伴う決算のため、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21年11月30日現在

社団法人熊本犯罪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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,373,072	0		11,373,072
普通預金	11,373,072	0		11,373,072
未収金	77,000	0		77,000
前払金	10,210	0		10,210
立替金	135,720	0		135,720
流動資産合計	11,596,002	0	0	11,596,002
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				
被害者緊急支援基金引当預金	8,915,720	0		8,915,720
運営基金引当預金	7,496,516	2,005,379		9,501,895
短期運営基金引当預金	4,000,649	1,000,163		5,000,812
三村基金引当預金	10,000,000	0		10,000,000
退職手当引当預金	1,142,166	570,126		1,712,292
特定資産合計	31,555,051	3,575,668	0	35,130,719
(3) その他固定資産				
車両運搬具	411,742	148,168		559,910
什器備品	931,455	335,864		1,267,319
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	1,350,197	638,232	0	1,988,429
固定資産合計	32,905,248	4,213,900	0	37,119,148
資産合計	44,501,250	4,213,900	0	48,715,150
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,453,106	102,687		1,555,793
前受金	9,000	0		9,000
預り金	139,626	0		139,626
流動負債合計	1,601,732	102,687	0	1,704,419
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,285,415	641,625		1,927,040
固定負債合計	1,285,415	641,625	0	1,927,040
負債合計	2,887,147	744,312	0	3,631,459
III 正味財産の部				
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)	31,614,103	3,469,588		35,083,691
(うち特定資産への充当額)	(21,555,051)	(3,575,668)	(0)	(25,130,719)
正味財産合計	41,614,103	3,469,588	0	45,083,691
負債及び正味財産合計	44,501,250	4,213,900	0	48,715,150