

貸 借 対 照 表

平成23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 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,644,601 | 4,687,528 | △ 2,042,927 |
| 普通預金 | 2,644,601 | 4,687,528 | △ 2,042,927 |
| 未収会費 | 3,000 | 30,000 | △ 27,000 |
| 前払金 | 10,210 | 10,210 | 0 |
| 流動資産合計 | 2,657,811 | 4,727,738 | △ 2,069,927 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 公益目的事業運営積立金引当預金 | 5,205,474 | 0 | 5,205,474 |
| 被害者緊急支援積立金引当預金 | 8,795,545 | 8,893,015 | △ 97,470 |
| 運営積立金引当預金 | 6,500,000 | 9,500,000 | △ 3,000,000 |
| 短期運営積立金引当預金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 三村積立金引当預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職手当引当預金 | 2,143,580 | 1,805,580 | 338,000 |
| 特定資産合計 | 32,644,599 | 32,198,595 | 446,004 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 130,000 | 428,870 | △ 298,870 |
| 什器備品 | 771,005 | 1,137,668 | △ 366,663 |
| 電話加入権 | 151,200 | 151,200 | 0 |
| 保証金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,062,205 | 1,727,738 | △ 665,533 |
| 固定資産合計 | 33,706,804 | 33,926,333 | △ 219,529 |
| 資産合計 | 36,364,615 | 38,654,071 | △ 2,289,456 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 274,639 | 561,894 | △ 287,255 |
| 前受金 | 26,000 | 9,000 | 17,000 |
| 預り金 | 102,247 | 97,090 | 5,157 |
| 賞与引当金 | 0 | 295,960 | △ 295,960 |
| 流動負債合計 | 402,886 | 963,944 | △ 561,058 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,143,580 | 1,805,580 | 338,000 |
| 固定負債合計 | 2,143,580 | 1,805,580 | 338,000 |
| 負債合計 | 2,546,466 | 2,769,524 | △ 223,058 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 15,205,474 | 10,000,000 | 5,205,474 |
| 指定正味財産合計 | 15,205,474 | 10,000,000 | 5,205,474 |
| (うち特定資産への充当額) | (15,205,474) | (10,000,000) | 5,205,474 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (20,393,015) | (20,393,015) | 0 |
| 正味財産合計 | 33,818,149 | 35,884,547 | △ 2,066,398 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,364,615 | 38,654,071 | △ 2,289,456 |

貸借対照表内訳表

平成23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 |
|--------------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 2,644,601 | 0 | | 2,644,601 |
| 普通預金 | 2,644,601 | 0 | | 2,644,601 |
| 未収会費 | 1,500 | 1,500 | | 3,000 |
| 前払金 | 10,210 | 0 | | 10,210 |
| 流動資産合計 | 2,656,311 | 1,500 | 0 | 2,657,811 |
| 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 | | | | |
| 公益目的事業運営積立金引当預金 | 5,205,474 | 0 | | 5,205,474 |
| 被害者緊急支援積立金引当預金 | 8,795,545 | 0 | | 8,795,545 |
| 運営積立金引当預金 | 5,070,000 | 1,430,000 | | 6,500,000 |
| 三村積立金引当預金 | 10,000,000 | 0 | | 10,000,000 |
| 退職手当引当預金 | 1,429,821 | 713,759 | | 2,143,580 |
| 特定資産合計 | 30,500,840 | 2,143,759 | 0 | 32,644,599 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 95,759 | 34,241 | | 130,000 |
| 什器備品 | 566,665 | 204,340 | | 771,005 |
| 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 | 669,424 | 392,781 | 0 | 1,062,205 |
| 固定資産合計 | 31,170,264 | 2,536,540 | 0 | 33,706,804 |
| 資産合計 | 33,826,575 | 2,538,040 | 0 | 36,364,615 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 209,388 | 65,251 | | 274,639 |
| 前受金 | 26,000 | 0 | | 26,000 |
| 預り金 | 102,247 | 0 | | 102,247 |
| 流動負債合計 | 337,635 | 65,251 | 0 | 402,886 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,429,821 | 713,759 | | 2,143,580 |
| 固定負債合計 | 1,429,821 | 713,759 | 0 | 2,143,580 |
| 負債合計 | 1,767,456 | 779,010 | 0 | 2,546,466 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 15,205,474 | 0 | 0 | 15,205,474 |
| 指定正味財産合計 | 15,205,474 | 0 | 0 | 15,205,474 |
| (うち特定資産への充当額) | (15,205,474) | (0) | (0) | (15,205,474) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (13,865,545) | (1,430,000) | (0) | (15,295,545) |
| 正味財産合計 | 32,059,119 | 1,759,030 | 0 | 33,818,149 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,826,575 | 2,538,040 | 0 | 36,364,615 |