

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>2. 固定負債</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
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
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産合計	0	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>				
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
<b>(3) その他固定資産</b>				
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
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
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
<b>2. 固定負債</b>				
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
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
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)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(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