

貸 借 対 照 表

平成24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	2,098,294	2,644,601	△ 546,307
普通預金	2,098,294	2,644,601	△ 546,307
未収会費	0	3,000	△ 3,000
前払金	10,105	10,210	△ 105
流動資産合計	2,108,399	2,657,811	△ 549,412
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	6,000,000	5,205,474	794,526
被害者緊急支援積立金引当預金	8,695,545	8,795,545	△ 100,000
運営積立金引当預金	2,000,000	6,500,000	△ 4,500,000
三村積立金引当預金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当引当預金	2,482,580	2,143,580	339,000
特定資産合計	29,178,125	32,644,599	△ 3,466,474
(3) その他固定資産			
車両運搬具	104,001	130,000	△ 25,999
什器備品	479,879	771,005	△ 291,126
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	745,080	1,062,205	△ 317,125
固定資産合計	29,923,205	33,706,804	△ 3,783,599
資産合計	32,031,604	36,364,615	△ 4,333,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	336,715	274,639	62,076
前受金	25,000	26,000	△ 1,000
預り金	236,458	102,247	134,211
流動負債合計	598,173	402,886	195,287
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,482,580	2,143,580	339,000
固定負債合計	2,482,580	2,143,580	339,000
負債合計	3,080,753	2,546,466	534,287
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,000,000	15,205,474	794,526
指定正味財産合計	16,000,000	15,205,474	794,526
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(15,205,474)	794,526
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,695,545)	(15,295,545)	△ 4,600,000
正味財産合計	28,950,851	33,818,149	△ 4,867,298
負債及び正味財産合計	32,031,604	36,364,615	△ 4,333,011