

# 貸 借 対 照 表

平成25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	2,986,578	2,098,294	888,284
普通預金	2,986,578	2,098,294	888,284
前払金	30,315	10,105	20,210
流動資産合計	3,016,893	2,108,399	908,494
<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>			
公益目的事業運営積立金引当預金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,490,655	8,695,545	△ 204,890
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	2,594,620	2,482,580	112,040
特定資産合計	26,085,275	29,178,125	△ 3,092,850
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	78,002	104,001	△ 25,999
什器備品	327,916	479,879	△ 151,963
電話加入権	151,200	151,200	0
保証金	20,000	10,000	10,000
その他固定資産合計	577,118	745,080	△ 167,962
固定資産合計	26,662,393	29,923,205	△ 3,260,812
資産合計	29,679,286	32,031,604	△ 2,352,318
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	399,582	336,715	62,867
前受金	15,000	25,000	△ 10,000
預り金	246,386	236,458	9,928
流動負債合計	660,968	598,173	62,795
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,623,240	2,482,580	140,660
固定負債合計	2,623,240	2,482,580	140,660
負債合計	3,284,208	3,080,753	203,455
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(16,000,000)	△ 1,000,000
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(8,490,655)	(10,695,545)	△ 2,204,890
正味財産合計	26,395,078	28,950,851	△ 2,555,773
負債及び正味財産合計	29,679,286	32,031,604	△ 2,352,318