

# 貸 借 対 照 表

平成26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>			
1. 流動資産			
現金預金	2,739,844	2,986,578	△ 246,734
普通預金	2,739,844	2,986,578	△ 246,734
前払金	41,273	30,315	10,958
流動資産合計	2,781,117	3,016,893	△ 235,776
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	5,000,000	5,000,000	0
被害者緊急支援積立金引当預金	8,485,199	8,490,655	△ 5,456
三村積立金引当預金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
退職手当引当預金	2,656,530	2,594,620	61,910
特定資産合計	25,141,729	26,085,275	△ 943,546
(3) その他固定資産			
車両運搬具	52,003	78,002	△ 25,999
什器備品	765,033	327,916	437,117
ソフトウェア	660,625	0	660,625
電話加入権	151,200	151,200	0
保証金	21,000	20,000	1,000
その他固定資産合計	1,649,861	577,118	1,072,743
固定資産合計	26,791,590	26,662,393	129,197
資産合計	29,572,707	29,679,286	△ 106,579
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	203,158	399,582	△ 196,424
前受金	193,000	15,000	178,000
預り金	115,193	246,386	△ 131,193
流動負債合計	511,351	660,968	△ 149,617
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,656,530	2,623,240	33,290
固定負債合計	2,656,530	2,623,240	33,290
負債合計	3,167,881	3,284,208	△ 116,327
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(14,000,000)	(15,000,000)	△ 1,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(8,485,199)	(8,490,655)	△ 5,456
正味財産合計	26,404,826	26,395,078	9,748
負債及び正味財産合計	29,572,707	29,679,286	△ 106,579