

# 貸 借 対 照 表

平成27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	1,272,923	2,739,844	△ 1,466,921
普通預金	1,272,923	2,739,844	△ 1,466,921
前払金	51,600	41,273	10,327
流動資産合計	1,324,523	2,781,117	△ 1,456,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具(特)	5,600,983	0	5,600,983
公益目的事業運営積立金引当預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,485,199	8,485,199	0
三村積立金引当預金	9,000,000	9,000,000	0
退職手当引当預金	3,053,530	2,656,530	397,000
特定資産合計	32,139,712	25,141,729	6,997,983
(3) その他固定資産			
車両運搬具	26,004	52,003	△ 25,999
什器備品	607,194	765,033	△ 157,839
ソフトウェア	502,075	660,625	△ 158,550
電話加入権	151,200	151,200	0
保証金	31,000	21,000	10,000
長期前払費用	13,180	0	13,180
その他固定資産合計	1,330,653	1,649,861	△ 319,208
固定資産合計	33,470,365	26,791,590	6,678,775
資産合計	34,794,888	29,572,707	5,222,181
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	532,448	203,158	329,290
前受金	16,000	193,000	△ 177,000
預り金	114,992	115,193	△ 201
流動負債合計	663,440	511,351	152,089
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,053,530	2,656,530	397,000
固定負債合計	3,053,530	2,656,530	397,000
負債合計	3,716,970	3,167,881	549,089
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金	5,541,247	0	5,541,247
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	20,541,247	15,000,000	5,541,247
(うち特定資産への充当額)	(20,600,983)	(14,000,000)	6,600,983
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	10,536,671	11,404,826	△ 868,155
(うち特定資産への充当額)	(8,485,199)	(8,485,199)	0
正味財産合計	31,077,918	26,404,826	4,673,092
負債及び正味財産合計	34,794,888	29,572,707	5,222,181