

貸 借 対 照 表

平成29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	3,520,944	636,687	2,884,257
普通預金	3,520,944	636,687	2,884,257
前払金	101,604	80,112	21,492
流動資産合計	3,622,548	716,799	2,905,749
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)	5,549,829	6,981,661	△ 1,431,832
什器備品(特)	1,964,755	722,768	1,241,987
公益目的事業運営積立金引当預金	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,392,149	8,435,199	△ 43,050
三村積立金引当預金	8,630,000	9,000,000	△ 370,000
退職手当引当預金	3,878,208	3,344,208	534,000
特定資産合計	34,914,941	35,483,836	△ 568,895
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	287,728	449,365	△ 161,637
ソフトウェア	184,975	343,525	△ 158,550
電話加入権	151,200	151,200	0
保証金	31,000	31,000	0
長期前払費用	22,990	22,990	0
その他固定資産合計	677,893	998,080	△ 320,187
固定資産合計	35,592,834	36,481,916	△ 889,082
資産合計	39,215,382	37,198,715	2,016,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	262,383	320,254	△ 57,871
前受金	29,000	16,000	13,000
預り金	164,873	142,826	22,047
流動負債合計	456,256	479,080	△ 22,824
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,878,208	3,344,208	534,000
固定負債合計	3,878,208	3,344,208	534,000
負債合計	4,334,464	3,823,288	511,176
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	720,783	0	720,783
民間助成金	6,605,947	7,469,379	△ 863,432
寄付金	15,130,000	16,000,000	△ 870,000
指定正味財産合計	22,456,730	23,469,379	△ 1,012,649
(うち特定資産への充当額)	(22,456,730)	(23,469,379)	△ 1,012,649
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(8,580,003)	(8,670,249)	△ 90,246
正味財産合計	34,880,918	33,375,427	1,505,491
負債及び正味財産合計	39,215,382	37,198,715	2,016,667