

貸借対照表

平成28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	636,687	1,272,923	△ 636,236
普通預金	636,687	1,272,923	△ 636,236
前払金	80,112	51,600	28,512
流動資産合計	716,799	1,324,523	△ 607,724
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)	6,981,661	5,600,983	1,380,678
什器備品	722,768	0	722,768
公益目的事業運営積立金引当預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,435,199	8,485,199	△ 50,000
三村積立金引当預金	9,000,000	9,000,000	0
退職手当引当預金	3,344,208	3,053,530	290,678
特定資産合計	35,483,836	32,139,712	3,344,124
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	26,004	△ 26,004
什器備品	449,365	607,194	△ 157,829
ソフトウェア	343,525	502,075	△ 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	13,180	9,810
その他固定資産合計	998,080	1,330,653	△ 332,573
固定資産合計	36,481,916	33,470,365	3,011,551
資産合計	37,198,715	34,794,888	2,403,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	320,254	532,448	△ 212,194
前受金	16,000	16,000	0
預り金	142,826	114,992	27,834
流動負債合計	479,080	663,440	△ 184,360
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,344,208	3,053,530	290,678
固定負債合計	3,344,208	3,053,530	290,678
負債合計	3,823,288	3,716,970	106,318
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	7,469,379	5,541,247	1,928,132
寄付金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	23,469,379	20,541,247	2,928,132
(うち特定資産への充当額)	(23,469,379)	(20,600,983)	2,868,396
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,906,048	10,536,671	△ 630,623
(うち特定資産への充当額)	(8,670,249)	(8,485,199)	185,050
正味財産合計	33,375,427	31,077,918	2,297,509
負債及び正味財産合計	37,198,715	34,794,888	2,403,827