

# 貸 借 対 照 表

平成30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	5,904,832	3,520,944	2,383,888
普通預金	5,904,832	3,520,944	2,383,888
前払金	101,604	101,604	0
流動資産合計	6,006,436	3,622,548	2,383,888
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)	4,117,997	5,549,829	△ 1,431,832
什器備品(特)	2,197,116	1,964,755	232,361
公益目的事業運営積立金引当預金	9,500,000	6,500,000	3,000,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,303,455	8,392,149	△ 88,694
三村積立金引当預金	8,630,000	8,630,000	0
退職手当引当預金	2,581,932	3,878,208	△ 1,296,276
特定資産合計	35,330,500	34,914,941	415,559
(3) その他固定資産			
什器備品	190,075	287,728	△ 97,653
ソフトウェア	26,425	184,975	△ 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	421,690	677,893	△ 256,203
固定資産合計	35,752,190	35,592,834	159,356
資産合計	41,758,626	39,215,382	2,543,244
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,887,062	262,383	2,624,679
前受金	19,000	29,000	△ 10,000
預り金	461,723	164,873	296,850
流動負債合計	3,367,785	456,256	2,911,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,581,932	3,878,208	△ 1,296,276
固定負債合計	2,581,932	3,878,208	△ 1,296,276
負債合計	5,949,717	4,334,464	1,615,253
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	318,898	720,783	△ 401,885
民間助成金	5,855,557	6,605,947	△ 750,390
寄付金	18,130,000	15,130,000	3,000,000
指定正味財産合計	24,304,455	22,456,730	1,847,725
(うち特定資産への充当額)	(24,304,455)	(22,456,730)	1,847,725
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	11,504,454	12,424,188	△ 919,734
(うち特定資産への充当額)	(8,444,113)	(8,580,003)	△ 135,890
正味財産合計	35,808,909	34,880,918	927,991
負債及び正味財産合計	41,758,626	39,215,382	2,543,244