

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター

(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	12,386,973	12,587,912	△ 200,939
普通預金	12,386,973	12,587,912	△ 200,939
未収会費	150,000	220,000	△ 70,000
未収払蔵	2,649,350	2,579,750	69,600
貯蔵品	118,620	74,730	43,890
流動資産合計	15,462,774	15,606,183	△ 143,409
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,588,418	4,608,070	△ 19,652
有価証券	1,035,411,582	1,035,391,930	19,652
基本財産合計	1,040,000,000	1,040,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,696,173	3,511,747	184,426
事業準備金積立資産	79,624,639	79,620,441	4,198
什器備品	39,402	98,505	△ 59,103
寄付金受入預金	346,231	157,085	189,146
特定資産合計	83,706,445	83,387,778	318,667
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	395,831	194,986	200,845
ソフトウェア	0	86,400	△ 86,400
電話加入権	224,952	224,952	0
リース契約預託金	11,430	11,430	0
その他固定資産合計	632,214	517,769	114,445
固定資産合計	1,124,338,659	1,123,905,547	433,112
資産合計	1,139,801,433	1,139,511,730	289,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り	1,095,876	851,415	244,461
預り金	373,262	351,178	22,084
流動負債合計	1,469,138	1,202,593	266,545
負債合計	1,469,138	1,202,593	266,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,028,513,218	1,028,324,072	189,146
受贈什器備品	39,402	98,505	△ 59,103
指定正味財産合計	1,028,552,620	1,028,422,577	130,043
(うち基本財産への充当額)	(1,028,166,987)	(1,028,166,987)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(385,633)	(255,590)	(130,043)
2. 一般正味財産	109,779,675	109,886,560	△ 106,885
(うち基本財産への充当額)	(11,833,013)	(11,833,013)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(83,320,812)	(83,132,188)	(188,624)
正味財産合計	1,138,332,295	1,138,309,137	23,158
負債及び正味財産合計	1,139,801,433	1,139,511,730	289,703