

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人島根県暴力追放県民センター

公益目的

(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	6,907,132	8,787,310	△ 1,880,178
流動資産合計	6,907,132	8,787,310	△ 1,880,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	877,000	100,877,000	△ 100,000,000
投資有価証券	428,000,000	328,000,000	100,000,000
基本財産合計	428,877,000	428,877,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	951,525	674,100	277,425
減価償却引当資産	2,305,963	2,080,776	225,187
使用差止訴訟引当資産	3,200,000	3,200,000	0
暴力団排除活動支援強化引当資産	1,000,000	0	1,000,000
訴訟費用貸付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	8,457,488	6,954,876	1,502,612
(3) その他固定資産			
車両運搬具	575,670	799,548	△ 223,878
什器備品	4	1,313	△ 1,309
その他固定資産合計	575,674	800,861	△ 225,187
固定資産合計	437,910,162	436,632,737	1,277,425
資産合計	444,817,294	445,420,047	△ 602,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,447	91,720	6,727
預り金	146,142	117,639	28,503
流動負債合計	244,589	209,359	35,230
2. 固定負債			
退職給付引当金	951,525	674,100	277,425
固定負債合計	951,525	674,100	277,425
負債合計	1,196,114	883,459	312,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	433,077,000	432,077,000	1,000,000
指定正味財産合計	433,077,000	432,077,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	428,877,000	428,877,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,200,000	3,200,000	1,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	10,544,180	12,459,588	△ 1,915,408
(うち特定資産への充当額)	3,305,963	3,080,776	225,187
正味財産合計	443,621,180	444,536,588	△ 915,408
負債及び正味財産合計	444,817,294	445,420,047	△ 602,753