

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター

(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	8,667,512	8,859,907	△192,395
未 収 金	98,630	0	98,630
流動資産合計	8,766,142	8,859,907	△93,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	80,000	32,268	47,732
投 資 有 価 証 券	599,920,000	599,967,732	△47,732
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	251,275	678,864	△427,589
運 用 資 金 積 立 預 金	9,189,454	8,989,454	200,000
公 益 事 業 強 化 基 金	48,000,000	48,000,000	0
特定資産合計	57,440,729	57,668,318	△227,589
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	0	36,324	△36,324
什 器 備 品	15,794	15,794	0
電 話 加 入 権	202,189	202,189	0
保 証 金	0	12,160	△12,160
投 資 有 価 証 券	1,082,000	0	1,082,000
その他固定資産合計	1,299,983	266,467	1,033,516
固定資産合計	658,740,712	657,934,785	805,927
資産合計	667,506,854	666,794,692	712,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	58,927	271,384	△212,457
預 り 金	802,409	866,460	△64,051
流動負債合計	861,336	1,137,844	△276,508
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	251,275	678,864	△427,589
固定負債合計	251,275	678,864	△427,589
負債合計	1,112,611	1,816,708	△704,097
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 出 捐 金	450,000,000	450,000,000	0
寄 付 金	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(57,189,454)	(56,989,454)	(200,000)
正味財産合計	666,394,243	664,977,984	1,416,259
負債及び正味財産合計	667,506,854	666,794,692	712,162