

貸借対照表

平成28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	10,085,921	9,501,443	584,478
流動資産合計	10,085,921	9,501,443	584,478
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	603,249	529,913	73,336
投 資 有 価 証 券	599,396,751	599,470,087	△ 73,336
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	460,605	337,685	122,920
運 用 資 金 積 立 預 金	9,189,454	9,189,454	0
公 益 事 業 強 化 基 金	48,000,000	48,000,000	0
特定資産合計	57,650,059	57,527,139	122,920
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	0	15,794	△ 15,794
電 話 加 入 権	202,189	202,189	0
投 資 有 価 証 券	1,082,000	1,082,000	0
その他固定資産合計	1,284,189	1,299,983	△ 15,794
固定資産合計	658,934,248	658,827,122	107,126
資産合計	669,020,169	668,328,565	691,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	74,833	51,411	23,422
預 り 金	1,064,610	964,955	99,655
流動負債合計	1,139,443	1,016,366	123,077
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	460,605	337,685	122,920
固定負債合計	460,605	337,685	122,920
負債合計	1,600,048	1,354,051	245,997
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	
寄 付 金	150,000,000	150,000,000	
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)	(57,189,454)	(0)
正味財産合計	667,420,121	666,974,514	445,607
負債及び正味財産合計	669,020,169	668,328,565	691,604