

貸借対照表

平成30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	5,896,042	6,907,132	△ 1,011,090
流動資産合計	5,896,042	6,907,132	△ 1,011,090
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	877,000	877,000	0
投資有価証券	428,000,000	428,000,000	0
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	1,386,835	951,525	435,310
減価償却引当資産	1,727,770	2,305,963	△ 578,193
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	1,000,000	0
訴訟費用貸付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	8,314,605	8,457,488	△ 142,883
(3) その他固定資産			
車両運搬具	351,792	575,670	△ 223,878
什器備品	4	4	0
その他固定資産合計	351,796	575,674	△ 223,878
固定資産合計	437,543,401	437,910,162	△ 366,761
資産合計	443,439,443	444,817,294	△ 1,377,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,041	98,447	3,594
預り金	154,388	146,142	8,246
流動負債合計	256,429	244,589	11,840
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,386,835	951,525	435,310
固定負債合計	1,386,835	951,525	435,310
負債合計	1,643,264	1,196,114	447,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	433,077,000	433,077,000	0
指定正味財産合計	433,077,000	433,077,000	0
(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	4,200,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	8,719,179	10,544,180	△ 1,825,001
(うち特定資産への充当額)	2,727,770	3,305,963	△ 578,193
正味財産合計	441,796,179	443,621,180	△ 1,825,001
負債及び正味財産合計	443,439,443	444,817,294	△ 1,377,851