

様式 1

貸 借 対 照 表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	31,166	25,246	5,920
普通預金	2,527,373	5,690,554	△ 3,163,181
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収入金	272,730		272,730
前払金	1,647,498	312,926	1,334,572
流動資産合計額	24,478,767	26,028,726	△ 1,549,959
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	212,135,000	112,135,000	100,000,000
投資有価証券	602,990,000	702,990,000	△ 100,000,000
基本財産合計額	815,125,000	815,125,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	2,053,504	1,829,280	224,224
センター特別行事積立預金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
事業活動健全化預金	30,000,000	30,000,000	0
訴訟費用準備金	10,000,000	10,000,000	0
暴力団事務所等撤去準備金預金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
指定寄附金準備預金	22,005,905	16,894,000	5,111,905
特定資産合計額	77,559,409	68,723,280	8,836,129
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,503,125	1,990,625	△ 487,500
電話加入権	291,200	291,200	0
ソフトウェア	1,353,513	2,076,909	△ 723,396
その他固定資産合計額	3,147,838	4,358,734	△ 1,210,896
固定資産合計額	895,832,247	888,207,014	7,625,233
資産合計額	920,311,014	914,235,740	6,075,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	80,118	103,275	△ 23,157
未払金	165,285	163,705	1,580
流動負債合計額	245,403	266,980	△ 21,577
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,053,504	1,829,280	224,224
固定負債合計額	2,053,504	1,829,280	224,224
負債合計額	2,298,907	2,096,260	202,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金・助成金	810,354,000	810,354,000	0
民間補助金・助成金	4,771,000	4,771,000	
指定寄附金	22,005,905	16,894,000	5,111,905
指定正味財産合計額	837,130,905	832,019,000	5,111,905
(うち基本財産への充当額)	(815,125,000)	(815,125,000)	
(うち特定資産への充当額)	(22,005,905)	(16,894,000)	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	80,881,202	80,120,480	760,722
(うち特定資産への充当額)	(55,553,504)	(51,829,280)	
正味財産合計額	918,012,107	912,139,480	5,872,627
負債及び正味財産合計額	920,311,014	914,235,740	6,075,274