

貸借対照表
平成30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	32,516	31,166	1,350
普通預金	11,301,640	2,527,373	8,774,267
定期預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
未収入金	272,730	272,730	0
前払金	1,119,624	1,647,498	△ 527,874
流動資産合計額	22,726,510	24,478,767	△ 1,752,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	262,135,000	212,135,000	50,000,000
投資有価証券	552,990,000	602,990,000	△ 50,000,000
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	2,285,472	2,053,504	231,968
減価償却引当預金	1,000,000	0	1,000,000
センター特別行事積立預金	0	1,500,000	△ 1,500,000
事業活動健全化預金	30,000,000	30,000,000	0
訴訟費用準備金預金	10,000,000	10,000,000	0
暴力団事務所等撤去準備金預金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
指定寄附金準備金預金	27,070,465	22,005,905	5,064,560
特定資産合計額	84,355,937	77,559,409	6,796,528
(3) その他固定資産			
車両運搬具	767,364	1,503,125	△ 735,761
電話加入権	291,200	291,200	0
ソフトウェア	1,664,577	1,353,513	311,064
その他固定資産合計額	2,723,141	3,147,838	△ 424,697
固定資産合計額	902,204,078	895,832,247	6,371,831
資産合計額	924,930,588	920,311,014	4,619,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	241,846	80,118	161,728
未払金	337,792	165,285	172,507
流動負債合計額	579,638	245,403	334,235
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,285,472	2,053,504	231,968
固定負債合計額	2,285,472	2,053,504	231,968
負債合計額	2,865,110	2,298,907	566,203
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	0
指定寄附金	27,070,465	22,005,905	5,064,560
指定正味財産合計額	842,195,465	837,130,905	5,064,560
(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)	(27,070,465)	(22,005,905)	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	79,870,013	80,881,202	△ 1,011,189
(うち特定資産への充当額)	(57,285,472)	(55,553,504)	
正味財産合計額	922,065,478	918,012,107	4,053,371
負債及び正味財産合計額	924,930,588	920,311,014	4,619,574