

貸 借 対 照 表

平成31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	25,829	32,516	△ 6,687
普通預金	8,150,583	11,301,640	△ 3,151,057
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収入金	272,730	272,730	0
前払金	522,894	1,119,624	△ 596,730
流動資産合計額	18,972,036	22,726,510	△ 3,754,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	362,135,000	262,135,000	100,000,000
投資有価証券	452,990,000	552,990,000	△ 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	2,474,496	2,285,472	189,024
減価償却引当預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
センター特別行事積立預金	0	0	0
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	15,000,000	14,000,000	1,000,000
指定寄附金準備金預金	32,464,107	27,070,465	5,393,642
特定資産合計額	91,938,603	84,355,937	7,582,666
(3) その他固定資産			
車両運搬具	225,698	767,364	△ 541,666
電話加入権	291,200	291,200	0
ソフトウェア	1,335,904	1,664,577	△ 328,673
その他固定資産合計額	1,852,802	2,723,141	△ 870,339
固定資産合計額	908,916,405	902,204,078	6,712,327
資産合計額	927,888,441	924,930,588	2,957,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	243,121	241,846	1,275
未払金	342,192	337,792	4,400
流動負債合計額	585,313	579,638	5,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,474,496	2,285,472	189,024
固定負債合計額	2,474,496	2,285,472	189,024
負債合計額	3,059,809	2,865,110	194,699
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	32,464,107	27,070,465	5,393,642
指定正味財産合計額	847,589,107	842,195,465	5,393,642
(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)	(32,464,107)	(27,070,465)	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	77,239,525	79,870,013	△ 2,630,488
(うち特定資産への充当額)	(59,474,496)	(57,285,472)	
正味財産合計額	924,828,632	922,065,478	2,763,154
負債及び正味財産合計額	927,888,441	924,930,588	2,957,853