

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

公益財団法人青森県暴力追放県民センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		4,293,012		4,293,012
公益事業会費		324,609	△ 324,609	
流動資産合計		4,617,621	△ 324,609	4,293,012
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	22,197,619	9,513,265		31,710,884
投資有価証券	478,302,381	204,986,735		683,289,116
基本財産合計	500,500,000	214,500,000		715,000,000
(2) 特定資産				
定期預金	4,000,000			4,000,000
退職給付引当資産	732,500	5,644,076		6,376,576
減価償却引当資産	2,854,595			2,854,595
事業強化積立預金	5,000,000			5,000,000
貸付事業預金	2,000,000			2,000,000
特定資産合計	14,587,095	5,644,076		20,231,171
(3) その他固定資産				
車両運搬具	62,625			62,625
什器備入	39,367			39,367
電話加託	136,042	73,254		209,296
預託	10,830			10,830
その他固定資産合計	248,864	73,254		322,118
固定資産合計	515,335,959	220,217,330		735,553,289
資産合計	515,335,959	224,834,951	△ 324,609	739,846,301
II 負債の部				
1. 流動負債				
法人会費計用	324,609		△ 324,609	
未払	398,361	172,093		570,454
流動負債合計	722,970	172,093	△ 324,609	570,454
2. 固定負債				
退職給付引当金	732,500	5,644,076		6,376,576
固定負債合計	732,500	5,644,076		6,376,576
負債合計	1,455,470	5,816,169	△ 324,609	6,947,030
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	500,500,000	214,500,000		715,000,000
(うち基本財産への充当額)	500,500,000	214,500,000		715,000,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	13,380,489	4,518,782		17,899,271
	13,854,595			13,854,595
正味財産合計	513,880,489	219,018,782		732,899,271
負債及び正味財産合計	515,335,959	224,834,951	△ 324,609	739,846,301