

貸借対照表

平成29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 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,955,197 | 4,853,247 | △ 898,050 |
| 流動資産合計 | 3,955,197 | 4,853,247 | △ 898,050 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 1,521,594 | 34,283,612 | △ 32,762,018 |
| 投資有価証券 | 713,478,406 | 680,716,388 | 32,762,018 |
| 基本財産合計 | 715,000,000 | 715,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 定期預金 | 3,500,000 | 3,400,000 | 100,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,095,146 | 4,398,608 | 696,538 |
| 減価償却引当資産 | 1,460,396 | 995,663 | 464,733 |
| 事業強化積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 貸付事業預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 17,055,542 | 15,794,271 | 1,261,271 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,277,139 | 1,681,977 | △ 404,838 |
| 什器備品 | 219,052 | 278,947 | △ 59,895 |
| 電話加入権 | 209,296 | 209,296 | 0 |
| 預託金 | 10,830 | 10,830 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,716,317 | 2,181,050 | △ 464,733 |
| 固定資産合計 | 733,771,859 | 732,975,321 | 796,538 |
| 資産合計 | 737,727,056 | 737,828,568 | △ 101,512 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 808,000 | △ 808,000 |
| 未払費用 | 544,203 | 582,963 | △ 38,760 |
| 流動負債合計 | 544,203 | 1,390,963 | △ 846,760 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,095,146 | 4,398,608 | 696,538 |
| 固定負債合計 | 5,095,146 | 4,398,608 | 696,538 |
| 負債合計 | 5,639,349 | 5,789,571 | △ 150,222 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 715,000,000 | 715,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (715,000,000) | (715,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 17,087,707 | 17,038,997 | 48,710 |
| (うち特定資産への充当額) | (11,960,396) | (11,395,663) | (564,733) |
| 正味財産合計 | 732,087,707 | 732,038,997 | 48,710 |
| 負債及び正味財産合計 | 737,727,056 | 737,828,568 | △ 101,512 |