

貸借対照表内訳表

平成30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		5,269,191		5,269,191
未収金	53,136			53,136
法人会	127,620		△ 127,620	
流動資産合計	180,756	5,269,191	△ 127,620	5,322,327
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	20,980,813	8,991,779		29,972,592
投資有価証券	479,519,187	205,508,221		685,027,408
基本財産合計	500,500,000	214,500,000		715,000,000
(2) 特定資産				
定期預金	3,700,000			3,700,000
退職給付引当金	948,720	4,842,964		5,791,684
減価償却引当金	1,925,129			1,925,129
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	13,573,849	4,842,964		18,416,813
(3) その他固定資産				
車両運搬具	872,301			872,301
什器備入	159,157			159,157
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	1,178,330	73,254		1,251,584
固定資産合計	515,252,179	219,416,218		734,668,397
資産合計	515,432,935	224,685,409	△ 127,620	739,990,724
II 負債の部				
1. 流動負債				
公益事業会計未払事業費用		127,620	△ 127,620	
流動負債合計	467,182	284,463		751,645
2. 固定負債				
退職給付引当金	948,720	4,842,964		5,791,684
固定負債合計	948,720	4,842,964		5,791,684
負債合計	1,415,902	5,255,047	△ 127,620	6,543,329
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)	13,517,033	4,930,362		18,447,395
正味財産合計	12,625,129			12,625,129
負債及び正味財産合計	514,017,033	219,430,362		733,447,395
	515,432,935	224,685,409	△ 127,620	739,990,724