

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(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	3,745,653	4,737,226	△ 991,573
普通預金	3,745,653	4,737,226	△ 991,573
未収金	866,820	896,025	△ 29,205
前払金	148,780	140,860	7,920
立替金	0	36,410	△ 36,410
流動資産合計	4,761,253	5,810,521	△ 1,049,268
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具(特)	2	2	0
什器備品(特)	289,456	415,517	△ 126,061
公益目的事業運営積立金引当預金	18,450,000	20,100,000	△ 1,650,000
被害者緊急支援積立金引当預金	7,982,806	8,141,196	△ 158,390
三村積立金引当預金	8,130,000	8,130,000	0
犯罪被害相談員育成積立金引当預金	7,850,000	8,600,000	△ 750,000
退職手当引当預金	6,443,328	5,427,452	1,015,876
特定資産合計	49,145,592	50,814,167	△ 1,668,575
(3) その他固定資産			
什器備品	798,625	922,434	△ 123,809
電話加入権	151,200	151,200	0
保証金	51,000	51,000	0
長期前払費用	22,990	22,990	0
その他固定資産合計	1,023,815	1,147,624	△ 123,809
固定資産合計	50,169,407	51,961,791	△ 1,792,384
資産合計	54,930,660	57,772,312	△ 2,841,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	563,147	282,035	281,112
未払返還助成金	831,000	2,113,000	△ 1,282,000
前受金	6,000	6,000	0
預り金	471,209	252,306	218,903
流動負債合計	1,871,356	2,653,341	△ 781,985
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,443,328	5,427,452	1,015,876
固定負債合計	6,443,328	5,427,452	1,015,876
負債合計	8,314,684	8,080,793	233,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	3	3	0
民間助成金	289,453	415,514	△ 126,061
寄付金	34,430,000	36,830,000	△ 2,400,000
指定正味財産合計	34,719,456	37,245,517	△ 2,526,061
(うち特定資産への充当額)	(34,719,456)	(37,245,517)	△ 2,526,061
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,982,808)	(8,141,198)	△ 158,390
正味財産合計	46,615,976	49,691,519	△ 3,075,543
負債及び正味財産合計	54,930,660	57,772,312	△ 2,841,652