

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま

(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	3,055,550	2,835,895	219,655
未収金	4,011,596	5,763,297	△ 1,751,701
前払金	598,150	338,474	259,676
立替金	0	11,153	△ 11,153
流動資産合計	7,665,296	8,948,819	△ 1,283,523
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	2,723,333	2,723,333	0
被害者支援車両取得資金	2,459,746	1,637,401	822,345
車両運搬具	1	331,194	△ 331,193
器具備品	1	1	0
建物	1,252,224	1,320,615	△ 68,391
特定資産合計	6,435,305	6,012,544	422,761
(3) その他固定資産			
建物附属設備	154,492	178,191	△ 23,699
什器備品	487,093	575,372	△ 88,279
ソフトウェア	327,692	411,358	△ 83,666
預託金	12,030	12,030	0
敷金	380,000	380,000	0
長期前払費用	28,500	96,900	△ 68,400
その他固定資産合計	1,389,807	1,653,851	△ 264,044
固定資産合計	7,825,112	7,666,395	158,717
資産合計	15,490,408	16,615,214	△ 1,124,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,564,009	2,367,340	△ 803,331
預り金	194,801	459,448	△ 264,647
賞与引当金	676,702	0	676,702
流動負債合計	2,435,512	2,826,788	△ 391,276
負債合計	2,435,512	2,826,788	△ 391,276
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,252,226	1,651,810	△ 399,584
寄付金	2,723,333	2,723,333	0
指定正味財産合計	3,975,559	4,375,143	△ 399,584
(うち特定資産への充当額)	(3,975,559)	(4,375,143)	(△ 399,584)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,459,746)	(1,637,401)	(822,345)
正味財産合計	13,054,896	13,788,426	△ 733,530
負債及び正味財産合計	15,490,408	16,615,214	△ 1,124,806