

貸 借 対 照 表

令和 5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	4,737,226	3,740,899	996,327
普通預金	4,737,226	3,740,899	996,327
未収金	896,025	896,025	0
未収会費	0	9,000	△ 9,000
前払金	140,860	142,290	△ 1,430
立替金	36,410	0	36,410
流動資産合計	5,810,521	4,788,214	1,022,307
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)	415,517	638,622	△ 223,105
公益目的事業運営積立金引当預金	20,100,000	17,100,000	3,000,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,141,196	8,141,196	0
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	8,600,000	10,000,000	△ 1,400,000
退職手当引当預金	5,427,452	4,599,168	828,284
特定資産合計	50,814,167	48,608,988	2,205,179
(3) その他固定資産			
什器備品	922,434	1,036,443	△ 114,009
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	1,147,624	1,261,633	△ 114,009
固定資産合計	51,961,791	49,870,621	2,091,170
資産合計	57,772,312	54,658,835	3,113,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	282,035	286,140	△ 4,105
未払返還助成金	2,113,000	1,304,000	809,000
前受金	6,000	3,000	3,000
預り金	252,306	289,274	△ 36,968
流動負債合計	2,653,341	1,882,414	770,927
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,427,452	4,599,168	828,284
固定負債合計	5,427,452	4,599,168	828,284
負債合計	8,080,793	6,481,582	1,599,211
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	3	14,255	△ 14,252
民間助成金	415,514	624,367	△ 208,853
寄付金	36,830,000	35,230,000	1,600,000
指定正味財産合計	37,245,517	35,868,622	1,376,895
(うち特定資産への充当額)	(37,245,517)	(35,868,622)	1,376,895
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,446,002	12,308,631	137,371
(うち特定資産への充当額)	(8,141,198)	(8,141,198)	0
正味財産合計	49,691,519	48,177,253	1,514,266
負債及び正味財産合計	57,772,312	54,658,835	3,113,477