

貸 借 対 照 表

令和 2年(2020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	5,750,584	4,229,481	1,521,103
普通預金	5,750,584	4,229,481	1,521,103
前払金	124,910	80,112	44,798
流動資産合計	5,875,494	4,309,593	1,565,901
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)	1,254,333	2,686,165	△ 1,431,832
什器備品(特)	942,595	1,528,568	△ 585,973
公益目的事業運営積立金引当預金	13,500,000	10,500,000	3,000,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,183,741	8,183,741	0
三村積立金引当預金	8,130,000	8,130,000	0
退職手当引当預金	3,754,960	3,539,796	215,164
特定資産合計	35,765,629	34,568,270	1,197,359
(3) その他固定資産			
什器備品	1,095,264	156,512	938,752
電話加入権	151,200	151,200	0
保証金	51,000	31,000	20,000
長期前払費用	22,990	22,990	0
その他固定資産合計	1,320,454	361,702	958,752
固定資産合計	37,086,083	34,929,972	2,156,111
資産合計	42,961,577	39,239,565	3,722,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	259,079	468,115	△ 209,036
前受金	0	16,000	△ 16,000
預り金	245,866	338,947	△ 93,081
流動負債合計	504,945	823,062	△ 318,117
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,754,960	3,539,796	215,164
固定負債合計	3,754,960	3,539,796	215,164
負債合計	4,259,905	4,362,858	△ 102,953
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	84,685	160,504	△ 75,819
民間助成金	2,065,977	3,960,767	△ 1,894,790
寄付金	21,630,000	18,630,000	3,000,000
指定正味財産合計	23,780,662	22,751,271	1,029,391
(うち特定資産への充当額)	(23,780,662)	(22,751,271)	1,029,391
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	14,921,010	12,125,436	2,795,574
(うち特定資産への充当額)	(8,230,007)	(8,277,203)	△ 47,196
正味財産合計	38,701,672	34,876,707	3,824,965
負債及び正味財産合計	42,961,577	39,239,565	3,722,012