

# 貸 借 対 照 表

令和3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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,473,614	5,750,584	△ 2,276,970
普通預金	3,473,614	5,750,584	△ 2,276,970
未収金	116,820	0	116,820
前払金	169,790	124,910	44,880
流動資産合計	3,760,224	5,875,494	△ 2,115,270
<b>2. 固定資産</b>			
(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	1,254,333	△ 1,254,331
什器備品(特)	1,092,508	942,595	149,913
公益目的事業運営積立金引当預金	16,500,000	13,500,000	3,000,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,165,781	8,183,741	△ 17,960
三村積立金引当預金	8,130,000	8,130,000	0
退職手当引当預金	4,408,976	3,754,960	654,016
特定資産合計	38,297,267	35,765,629	2,531,638
(3) その他固定資産			
什器備品	1,054,265	1,095,264	△ 40,999
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	1,279,455	1,320,454	△ 40,999
固定資産合計	39,576,722	37,086,083	2,490,639
資産合計	43,336,946	42,961,577	375,369
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	331,525	259,079	72,446
前受金	12,000	0	12,000
預り金	252,503	245,866	6,637
流動負債合計	596,028	504,945	91,083
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,408,976	3,754,960	654,016
固定負債合計	4,408,976	3,754,960	654,016
負債合計	5,005,004	4,259,905	745,099
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体受託金	49,470	84,685	△ 35,215
民間助成金	1,043,038	2,065,977	△ 1,022,939
寄付金	24,630,000	21,630,000	3,000,000
指定正味財産合計	25,722,508	23,780,662	1,941,846
(うち特定資産への充当額)	(25,722,508)	(23,780,662)	1,941,846
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	12,609,434	14,921,010	△ 2,311,576
(うち特定資産への充当額)	(8,165,783)	(8,230,007)	△ 64,224
正味財産合計	38,331,942	38,701,672	△ 369,730
負債及び正味財産合計	43,336,946	42,961,577	375,369