

貸 借 対 照 表

令和 4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	3,740,899	3,473,614	267,285
普通預金	3,740,899	3,473,614	267,285
未収金	896,025	116,820	779,205
未収会費	9,000	0	9,000
前払金	142,290	169,790	△ 27,500
流動資産合計	4,788,214	3,760,224	1,027,990
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)	638,622	1,092,508	△ 453,886
公益目的事業運営積立金引当預金	17,100,000	16,500,000	600,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,141,196	8,165,781	△ 24,585
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	10,000,000	0	10,000,000
退職手当引当預金	4,599,168	4,408,976	190,192
特定資産合計	48,608,988	38,297,267	10,311,721
(3) その他固定資産			
什器備品	1,036,443	1,054,265	△ 17,822
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	1,261,633	1,279,455	△ 17,822
固定資産合計	49,870,621	39,576,722	10,293,899
資産合計	54,658,835	43,336,946	11,321,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,140	331,525	△ 45,385
未払返還助成金	1,304,000	0	1,304,000
前受金	3,000	12,000	△ 9,000
預り金	289,274	252,503	36,771
流動負債合計	1,882,414	596,028	1,286,386
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,599,168	4,408,976	190,192
固定負債合計	4,599,168	4,408,976	190,192
負債合計	6,481,582	5,005,004	1,476,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	14,255	49,470	△ 35,215
民間助成金	624,367	1,043,038	△ 418,671
寄付金	35,230,000	24,630,000	10,600,000
指定正味財産合計	35,868,622	25,722,508	10,146,114
(うち特定資産への充当額)	(35,868,622)	(25,722,508)	10,146,114
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(8,141,198)	(8,165,783)	△ 24,585
正味財産合計	48,177,253	38,331,942	9,845,311
負債及び正味財産合計	54,658,835	43,336,946	11,321,889