

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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	2,481,197	1,783,147	698,050
未収金	764,061	786,082	△22,021
前払費用	65,000	65,000	0
立替金	37,230	0	37,230
流動資産合計	3,347,488	2,634,229	713,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	9,759,853	9,759,853	0
定期預金(特)	10,999,129	10,999,129	0
特定資産合計	20,758,982	20,758,982	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
建物附属設備	1	37,188	△37,187
その他固定資産合計	4	37,191	△37,187
固定資産合計	20,758,986	20,796,173	△37,187
資産合計	24,106,474	23,430,402	676,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,219,825	993,199	226,626
日本財団預り金	1,517,000	1,434,000	83,000
未払法人税等	135,900	140,900	△5,000
未払消費税等	551,000	0	551,000
前受金	11,000	0	11,000
預り金	40,354	34,605	5,749
流動負債合計	3,475,079	2,602,704	872,375
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,475,079	2,602,704	872,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産合計	20,758,982	20,758,982	0
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)	(20,758,982)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△127,587	68,716	△196,303
正味財産合計	20,631,395	20,827,698	△196,303
負債及び正味財産合計	24,106,474	23,430,402	676,072

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,304,297	176,900	0	0
未収金	764,061	0	0	0
前払費用	54,000	0	11,000	0
立替金	30,940	0	6,290	0
流動資産合計	3,153,298	176,900	17,290	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	0	9,759,853	0	0
定期預金(特)	7,847,603	0	3,151,526	0
特定資産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(3) その他固定資産				
什器備品	3	0	0	0
建物附属設備	1	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	1,136,799	△ 1,136,799
その他固定資産合計	4	0	1,136,799	△ 1,136,799
固定資産合計	7,847,607	9,759,853	4,288,325	△ 1,136,799
資産合計	11,000,905	9,936,753	4,305,615	△ 1,136,799
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,129,549	0	90,276	0
日本財団預り金	1,517,000	0	0	0
未払法人税等	0	135,900	0	0
未払消費税等	510,000	41,000	0	0
前受金	11,000	0	0	0
預り金	2,042	0	38,312	0
流動負債合計	3,169,591	176,900	128,588	0
2. 固定負債				
他会計長期借入金	1,136,799	0	0	△ 1,136,799
固定負債合計	1,136,799	0	0	△ 1,136,799
負債合計	4,306,390	176,900	128,588	△ 1,136,799
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(うち特定資産への充当額)	(7,847,603)	(9,759,853)	(3,151,526)	(0)
2. 一般正味財産	△ 1,153,088	0	1,025,501	0
正味財産合計	6,694,515	9,759,853	4,177,027	0
負債及び正味財産合計	11,000,905	9,936,753	4,305,615	△ 1,136,799

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,481,197			
未収金	764,061			
前払費用	65,000			
立替金	37,230			
流動資産合計	3,347,488			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
土地	9,759,853			
定期預金(特)	10,999,129			
特定資産合計	20,758,982			
(3) その他固定資産				
什器備品	3			
建物附属設備	1			
他会計長期貸付金	0			
その他固定資産合計	4			
固定資産合計	20,758,986			
資産合計	24,106,474			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,219,825			
日本財団預り金	1,517,000			
未払法人税等	135,900			
未払消費税等	551,000			
前受金	11,000			
預り金	40,354			
流動負債合計	3,475,079			
2. 固定負債				
他会計長期借入金	0			
固定負債合計	0			
負債合計	3,475,079			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	20,758,982			
指定正味財産合計	20,758,982			
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)			
2. 一般正味財産	△ 127,587			
正味財産合計	20,631,395			
負債及び正味財産合計	24,106,474			

法人名：公益社団法人 徳島被害者支援センター

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	土地	9,759,853	0	0	9,759,853
	定期預金	10,999,129	0	0	10,999,129
	特定資産計	20,758,982	0	0	20,758,982
その他固定資産	什器備品	3	0	0	3
	建物付属設備	37,188	0	37,187	1
	その他固定資産計	37,191	0	37,187	4

2. 引当金の明細

期首または期末のいずれにも残高はない。