

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 茨城県暴力追放推進センター

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金預金	7,126,255	5,438,068	1,688,187
現金	6,979	50,926	△43,947
普通預金	7,119,276	5,387,142	1,732,134
未収金	618,150	852,970	△234,820
前払金	24,600	24,600	
流動資産合計	7,769,005	6,315,638	1,453,367
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	849,655,256	830,438,736	19,216,520
定期預金	40,180,605	40,180,605	
出資金	15,000,000	15,000,000	
基本財産合計	904,835,861	885,619,341	19,216,520
特定資産			
減価償却引当資産	3,020,031	3,685,644	△665,613
訴訟費用貸付資産	5,000,000	5,000,000	
特定資産合計	8,020,031	8,685,644	△665,613
その他固定資産			
建物	861,000	861,000	
車両運搬具	1,701,490	4,025,230	△2,323,740
什器備品	1,340,200	1,340,200	
電話加入権	398,919	398,919	
ソフトウェア	558,600	558,600	
長期預託金額	9,730	20,960	△11,230
減価償却累計額	△3,020,031	△3,685,644	665,613
その他固定資産合計	1,849,908	3,519,265	△1,669,357
固定資産合計	914,705,800	897,824,250	16,881,550
資産合計	922,474,805	904,139,888	18,334,917
II 負債の部			
流動負債			
未払金	150,000	155,000	△5,000
預り金	47,864	63,192	△15,328
流動負債合計	197,864	218,192	△20,328
負債合計	197,864	218,192	△20,328
III 正味財産の部			
指定正味財産			
地方公共団体助成金	400,000,000	400,000,000	
民間助成金	404,311,000	404,311,000	
寄付金	5,000,000	5,000,000	
基本財産評価損益	100,524,861	81,308,341	19,216,520
指定正味財産合計	909,835,861	890,619,341	19,216,520
一般正味財産	12,441,080	13,302,355	△861,275
正味財産合計	922,276,941	903,921,696	18,355,245
負債及び正味財産合計	922,474,805	904,139,888	18,334,917