

## 貸借対照表

平成 29 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
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	8,407,304	7,126,255	1,281,049
現金	8,627	6,979	1,648
普通預金	8,398,677	7,119,276	1,279,401
未収金	418,570	618,150	△199,580
前払金	8,200	24,600	△16,400
流動資産合計	8,834,074	7,769,005	1,065,069
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	836,200,000	849,655,256	△13,455,256
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	891,380,605	904,835,861	△13,455,256
特定資産			
減価償却引当資産	3,380,562	3,020,031	360,531
訴訟費用貸付資産	5,000,000	5,000,000	
特定資産合計	8,380,562	8,020,031	360,531
その他固定資産			
建物	861,000	861,000	
車両運搬具	1,701,490	1,701,490	
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	9,730	9,730	
減価償却累計額	△3,380,562	△3,020,031	△360,531
その他固定資産合計	1,489,377	1,849,908	△360,531
固定資産合計	901,250,544	914,705,800	△13,455,256
資産合計	910,084,618	922,474,805	△12,390,187
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	150,000	150,000	
預り金	20,990	47,864	△26,874
流動負債合計	170,990	197,864	△26,874
負債合計	170,990	197,864	△26,874
<b>III 正味財産の部</b>			
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	87,069,605	100,524,861	△13,455,256
指定正味財産合計	896,380,605	909,835,861	△13,455,256
一般正味財産	13,533,023	12,441,080	1,091,943
正味財産合計	909,913,628	922,276,941	△12,363,313
負債及び正味財産合計	910,084,618	922,474,805	△12,390,187