

貸借対照表

平成 30 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	7,981,648	8,407,304	△425,656
現金	7,610	8,627	△1,017
普通預金	7,974,038	8,398,677	△424,639
未収金	674,183	418,570	255,613
前払金	7,380	8,200	△820
流動資産合計	8,663,211	8,834,074	△170,863
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	578,600,000	586,200,000	△7,600,000
県債貸付	250,000,000	250,000,000	
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	883,780,605	891,380,605	△7,600,000
特定資産			
減価償却引当資産	3,713,163	3,380,562	332,601
訴訟費用貸付資産	5,000,000	5,000,000	
特定資産合計	8,713,163	8,380,562	332,601
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	△3,713,163	△3,380,562	△332,601
その他固定資産合計	1,156,776	1,489,377	△332,601
固定資産合計	893,650,544	901,250,544	△7,600,000
資産合計	902,313,755	910,084,618	△7,770,863
II 負債の部			
流動負債			
未払金	492,854	150,000	342,854
預り金	48,702	20,990	27,712
流動負債合計	541,556	170,990	370,566
負債合計	541,556	170,990	370,566
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	79,469,605	87,069,605	△7,600,000
指定正味財産合計	888,780,605	896,380,605	△7,600,000
一般正味財産	12,991,594	13,533,023	△541,429
正味財産合計	901,772,199	909,913,628	△8,141,429
負債及び正味財産合計	902,313,755	910,084,618	△7,770,863