

貸借対照表

平成 31 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	5,646,783	7,981,648	△2,334,865
現金	6,219	7,610	△1,391
普通預金	5,640,564	7,974,038	△2,333,474
未収金	472,033	674,183	△202,150
前払金	4,920	7,380	△2,460
流動資産合計	6,123,736	8,663,211	△2,539,475
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	575,000,000	578,600,000	△3,600,000
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	880,180,605	883,780,605	△3,600,000
特定資産			
減価償却引当資産	3,454,031	3,713,163	△259,132
訴訟費用貸付資産	5,000,000	5,000,000	
特定資産合計	8,454,031	8,713,163	△259,132
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	1,819,800	1,340,200	479,600
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	△3,454,031	△3,713,163	259,132
その他固定資産合計	1,895,508	1,156,776	738,732
固定資産合計	890,530,144	893,650,544	△3,120,400
資産合計	896,653,880	902,313,755	△5,659,875
II 負債の部			
流動負債			
未払金	648,947	492,854	156,093
預り金	30,192	48,702	△18,510
流動負債合計	679,139	541,556	137,583
負債合計	679,139	541,556	137,583
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	75,869,605	79,469,605	△3,600,000
指定正味財産合計	885,180,605	888,780,605	△3,600,000
一般正味財産	10,794,136	12,991,594	△2,197,458
正味財産合計	895,974,741	901,772,199	△5,797,458
負債及び正味財産合計	896,653,880	902,313,755	△5,659,875