

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 長崎県暴力追放運動推進センター

(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	15,807,714	16,683,153	△ 875,439
未収金	33,804	12,153	21,651
前払金	120,800	142,664	△ 21,864
流動資産合計	15,962,318	16,837,970	△ 875,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	364,820	364,820	0
投資有価証券	765,858,790	766,841,170	△ 982,380
基本財産合計	766,223,610	767,205,990	△ 982,380
(2) 特定資産			
訴訟費用等暴力追放活動資産	4,669,682	2,319,682	2,350,000
差止請求等費用運営資産	11,000,000	10,500,000	500,000
端末装置等一式	216,711	0	216,711
特定資産合計	15,886,393	12,819,682	3,066,711
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	118,328	118,328	0
敷金	930,000	930,000	0
その他固定資産合計	1,048,329	1,048,329	0
固定資産合計	783,158,332	781,074,001	2,084,331
資産合計	799,120,650	797,911,971	1,208,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,763	252,581	△ 104,818
預り金	117,203	103,348	13,855
賞与引当金	775,563	896,046	△ 120,483
流動負債合計	1,040,529	1,251,975	△ 211,446
負債合計	1,040,529	1,251,975	△ 211,446
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
長崎県寄付金	555,278,000	555,278,000	0
長崎市町村寄付金	155,000,000	155,000,000	0
民間寄付金	34,391,682	31,541,682	2,850,000
受贈什器備品	216,711	0	216,711
指定正味財産合計	744,886,393	741,819,682	3,066,711
(うち基本財産への充当額)	729,000,000	729,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	15,886,393	12,819,682	3,066,711
2. 一般正味財産	53,193,728	54,840,314	△ 1,646,586
(うち基本財産への充当額)	37,223,610	38,205,990	△ 982,380
正味財産合計	798,080,121	796,659,996	1,420,125
負債及び正味財産合計	799,120,650	797,911,971	1,208,679