

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	6,110,684	9,629,713	△ 3,519,029
普通預金寄附金	2,700,000	2,700,000	0
普通預金事業管理費	2,731,048	3,961,131	△ 1,230,083
普通預金寄附賛助金	0	2,779,000	△ 2,779,000
普通預金受託事業費	491,146	182,592	308,554
郵便振替寄附賛助金	188,490	6,990	181,500
未収金	787,500	779,025	8,475
流動資産合計	6,898,184	10,408,738	△ 3,510,554
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	5,839,400	5,839,400	0
投資有価証券	655,804,000	613,916,000	41,888,000
基本財産合計	661,643,400	619,755,400	41,888,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,416,760	2,245,248	171,512
減価償却引当資産	3,729,215	3,729,215	0
財政調整積立資産	12,550,527	12,550,527	0
事業強化基金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	23,696,502	23,524,990	171,512
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	2	△ 1
車両運搬具	1	4	△ 3
什器備品	229,968	425,221	△ 195,253
ソフトウェア	115,416	157,416	△ 42,000
電話加入権	124,836	124,836	0
敷金	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	1,570,222	1,807,479	△ 237,257
固定資産合計	686,910,124	645,087,869	41,822,255
資産合計	693,808,308	655,496,607	38,311,701
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	287,513	257,816	29,697
所得税預り金	617	0	617
社会保険料預り金	316,734	308,017	8,717
流動負債合計	604,864	565,833	39,031
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,416,760	2,245,248	171,512
固定負債合計	2,416,760	2,245,248	171,512
負債合計	3,021,624	2,811,081	210,543
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	400,000,000	400,000,000	0
寄付金	231,073,408	189,185,408	41,888,000
指定正味財産合計	631,073,408	589,185,408	41,888,000
(うち基本財産への充当額)	( 631,073,408)	( 589,185,408)	( 41,888,000)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	59,713,276	63,500,118	△ 3,786,842
(うち特定資産への充当額)	( 30,569,992)	( 30,569,992)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 21,279,742)	( 21,279,742)	( 0)
正味財産合計	690,786,684	652,685,526	38,101,158
負債及び正味財産合計	693,808,308	655,496,607	38,311,701

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	6,110,684	0	0	6,110,684
普通預金寄附金	2,700,000	0	0	2,700,000
普通預金事業管理費	2,731,048	0	0	2,731,048
普通預金受託事業費	491,146	0	0	491,146
郵便振替寄附賛助金	188,490	0	0	188,490
未収金	787,500	0	0	787,500
公益会計勘定	0	△ 1,481,142	1,481,142	0
法人会計勘定	2,523,336	△ 1,042,194	△ 1,481,142	0
流動資産合計	9,421,520	△ 2,523,336	0	6,898,184
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	5,587,580	251,820	0	5,839,400
投資有価証券	459,062,800	196,741,200	0	655,804,000
基本財産合計	464,650,380	196,993,020	0	661,643,400
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,408,088	1,008,672	0	2,416,760
減価償却引当資産	2,237,529	1,491,686	0	3,729,215
財政調整積立資産	11,635,369	915,158	0	12,550,527
事業強化基金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	20,280,986	3,415,516	0	23,696,502
(3) その他固定資産				
建物附属設備	1	0	0	1
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	229,968	0	0	229,968
ソフトウェア	115,416	0	0	115,416
電話加入権	124,836	0	0	124,836
敷金	1,100,000	0	0	1,100,000
その他固定資産合計	1,570,222	0	0	1,570,222
固定資産合計	486,501,588	200,408,536	0	686,910,124
資産合計	495,923,108	197,885,200	0	693,808,308
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	287,513	0	0	287,513
所得税預り金	617	0	0	617
社会保険料預り金	316,734	0	0	316,734
流動負債合計	604,864	0	0	604,864
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,408,088	1,008,672	0	2,416,760
固定負債合計	1,408,088	1,008,672	0	2,416,760
負債合計	2,012,952	1,008,672	0	3,021,624
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	280,000,000	120,000,000	0	400,000,000
寄付金	161,751,386	69,322,022	0	231,073,408
指定正味財産合計	441,751,386	189,322,022	0	631,073,408
(うち基本財産への充当額)	( 441,751,386)	( 189,322,022)	( 0)	( 631,073,408)
2. 一般正味財産				
	42,414,341	17,298,935	0	59,713,276
(うち基本財産への充当額)	( 22,898,994)	( 7,670,998)	( 0)	( 30,569,992)
(うち特定資産への充当額)	( 18,872,898)	( 2,406,844)	( 0)	( 21,279,742)
正味財産合計	493,910,156	196,876,528	0	690,786,684
負債及び正味財産合計	495,923,108	197,885,200	0	693,808,308