

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,608,271	8,449,711	3,158,560
未収金	1,697,010	3,405,150	1,708,140
前払金	0	38,191	38,191
流動資産合計	13,305,281	11,893,052	1,412,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,049,966,000	3,049,966,000	0
基本財産引当預金	1,034,624	1,034,624	0
基本財産合計	3,051,000,624	3,051,000,624	0
(2) 特定資産			
更生援助金積立資産	3,293,144	3,292,992	152
貸付金等積立資産	36,009,089	10,007,094	26,001,995
運営資金積立資産	89,532,600	89,532,600	0
特定資産合計	128,834,833	102,832,686	26,002,147
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2	2	0
什器備品	4,069,319	0	4,069,319
リース資産(機器)	179,550	897,750	718,200
リース資産(相談ソフト)	0	1,990,800	1,990,800
電話加入権	299,936	299,936	0
商標権	203,394	254,241	50,847
ソフトウェア	1,596,000	0	1,596,000
その他固定資産合計	6,348,201	3,442,729	2,905,472
固定資産合計	3,186,183,658	3,157,276,039	28,907,619
資産合計	3,199,488,939	3,169,169,091	30,319,848
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	202,550	1,747,619	1,545,069
未払消費税等	484,700	486,300	1,600
預り金	1,164,794	455,261	709,533
流動負債合計	1,852,044	2,689,180	837,136
2. 固定負債			
リース債務	179,550	2,888,550	2,709,000
固定負債合計	179,550	2,888,550	2,709,000
負債合計	2,031,594	5,577,730	3,546,136
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,051,000,624	3,051,000,624	0
指定正味財産合計	3,051,000,624	3,051,000,624	0
(うち基本財産への充当額)	(3,051,000,624)	(3,051,000,624)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(128,834,833)	(102,832,686)	(26,002,147)
正味財産合計	3,197,457,345	3,163,591,361	33,865,984
負債及び正味財産合計	3,199,488,939	3,169,169,091	30,319,848