

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人暴力追放広島県民会議

(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	2,147,691	8,620,908	△ 6,473,217
未収金	1,461,691	1,457,579	4,112
流動資産合計	3,609,382	10,078,487	△ 6,469,105
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,030,140	100,030,140	0
投資有価証券	756,600,000	756,600,000	0
基本財産合計	856,630,140	856,630,140	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,085,576	907,707	177,869
社会復帰・訴訟支援準備資金	1,000,000	0	1,000,000
事業活動健全化積立資産	4,600,000	4,600,000	0
経理事務員重複採用経費資金	3,000,000	0	3,000,000
公益事業実施積立資産	15,000,000	15,000,000	0
事務所移転諸費用準備資金	5,374,528	5,374,528	0
暴力団事務所使用差止訴訟積立資産	10,000,000	10,000,000	0
県民会議35周年記念大会準備資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	43,060,104	35,882,235	7,177,869
(3) その他固定資産			
什器備品	901,315	709,722	191,593
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	1,192,515	1,000,922	191,593
固定資産合計	900,882,759	893,513,297	7,369,462
資産合計	904,492,141	903,591,784	900,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	319,655	247,791	71,864
前受金	1,456,614	1,577,999	△ 121,385
預り金	154,165	75,849	78,316
賞与引当金	1,287,237	1,017,200	270,037
流動負債合計	3,217,671	2,918,839	298,832
負債合計	3,217,671	2,918,839	298,832
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受取利息			
指定正味財産合計	861,630,140	861,630,140	0
(うち 基本財産への充当額)	(856,630,140)	(856,630,140)	0
(うち 特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)	39,644,330	39,042,805	601,525
(うち 特定資産への充当額)	(38,060,104)	(30,882,235)	(7,177,869)
正味財産合計	901,274,470	900,672,945	601,525
負債及び正味財産合計	904,492,141	903,591,784	900,357