

貸借対照表

令和 4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	4,480,364	2,147,691	2,332,673
未収金	1,497,673	1,461,691	35,982
流動資産合計	5,978,037	3,609,382	2,368,655
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,140	100,030,140	△ 100,000,000
投資有価証券	856,600,000	756,600,000	100,000,000
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	1,342,704	1,085,576	257,128
社会復帰・訴訟支援準備資金	1,000,000	1,000,000	0
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	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
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	0	5,374,528	△ 5,374,528
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	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	39,942,704	43,060,104	△ 3,117,400
(3) その他固定資産			
什器備品	608,725	901,315	△ 292,590
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	899,925	1,192,515	△ 292,590
固定資産合計	897,472,769	900,882,759	△ 3,409,990
資産合計	903,450,806	904,492,141	△ 1,041,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	256,019	319,655	△ 63,636
前受金	1,335,229	1,456,614	△ 121,385
預り金	54,931	154,165	△ 99,234
賞与引当金	1,331,129	1,287,237	43,892
流動負債合計	2,977,308	3,217,671	△ 240,363
負債合計	2,977,308	3,217,671	△ 240,363
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)	38,843,358	39,644,330	△ 800,972
(うち 特定資産への充当額)	(34,942,704)	(38,060,104)	(△3,117,400)
正味財産合計	900,473,498	901,274,470	△ 800,972
負債及び正味財産合計	903,450,806	904,492,141	△ 1,041,335