

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

(公財)大阪府暴力追放推進センター
(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	44,257,561	35,516,759	8,740,802
未収金	535,560	528,920	6,640
前払金	931,332	890,332	41,000
	45,724,453	36,936,011	8,788,442
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	2,332,942,500	2,411,237,500	△ 78,295,000
基本財産普通預金	245,753	245,753	0
基本財産合計	2,333,188,253	2,411,483,253	△ 78,295,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,624,992	7,833,328	3,791,664
減価償却引当資産	1,249,480	1,849,377	△ 599,897
公益事業実施基金	155,585,305	152,502,545	3,082,760
特定資産合計	168,459,777	162,185,250	6,274,527
(3) その他固定資産			
什器備品	1,185,975	1,862,700	△ 676,725
ソフトウェア	289,764	289,764	0
減価償却累計額	△ 1,249,480	△ 1,849,377	599,897
敷金・保証金	340,000	340,000	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	666,259	743,087	△ 76,828
固定資産合計	2,502,314,289	2,574,411,590	△ 72,097,301
資産合計	2,548,038,742	2,611,347,601	△ 63,308,859
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,143,260	1,194,889	△ 51,629
預り金	190,508	188,333	2,175
流動負債合計	1,333,768	1,383,222	△ 49,454
2 固定負債			
退職給付引当金	11,624,992	7,833,328	3,791,664
固定負債合計	11,624,992	7,833,328	3,791,664
負債合計	12,958,760	9,216,550	3,742,210
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,900,000,000	1,900,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,900,000,000)	(1,900,000,000)	(0)
2 一般正味財産	635,079,982	702,131,051	△ 67,051,069
(うち基本財産への充当額)	(433,188,253)	(511,483,253)	(△ 78,295,000)
(うち特定資産への充当額)	(168,459,777)	(162,185,250)	(6,274,527)
正味財産合計	2,535,079,982	2,602,131,051	△ 67,051,069
負債及び正味財産合計	2,548,038,742	2,611,347,601	△ 63,308,859