

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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	10,212,834	9,330,795	882,039
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,345,738	6,300,740	44,998
前払費用	99,000	96,670	2,330
立替金	1,638	0	1,638
流動資産合計	18,159,210	17,228,205	931,005
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	993,762,000	994,092,000	△ 330,000
基本財産引当預金	7,468,000	7,138,000	330,000
基本財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	948,540	576,120	372,420
暴力団事務所等撤去資産	25,000,000	25,000,000	0
代理訴訟積立資産	10,000,687	9,500,687	500,000
社会復帰対策積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	37,449,227	36,076,807	1,372,420
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,088,141	1,522,084	566,057
建物附属設備	6,787,929	7,245,361	△ 457,432
その他固定資産合計	8,876,071	8,767,446	108,625
固定資産合計	1,047,555,298	1,046,074,253	1,481,045
資産合計	1,065,714,508	1,063,302,458	2,412,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	616,777	274,778	341,999
預り金	212,013	186,883	25,130
流動負債合計	828,790	461,661	367,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	948,540	576,120	372,420
賞与引当金	1,009,000	548,000	461,000
固定負債合計	1,957,540	1,124,120	833,420
負債合計	2,786,330	1,585,781	1,200,549
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(36,500,687)	(35,500,687)	(1,000,000)
正味財産合計	1,062,928,178	1,061,716,677	1,211,501
負債及び正味財産合計	1,065,714,508	1,063,302,458	2,412,050