

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

公益財団法人 暴力団壊滅秋田県民会議

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	2,531,907	0	4,566,281	0	7,098,188
未収金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	856	0	856
流動資産合計	2,531,907	0	4,567,137	0	7,099,044
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	275,308,546	0	275,308,545	0	550,617,091
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000
その他基本財産	601,100	0	601,101	0	1,202,201
基本財産合計	290,909,646	0	290,909,646	0	581,819,292
(2) 特定資産					
暴力団排除活動推進資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000
運用資金積立資産	370,399	0	370,400	0	740,799
被害者支援積立資産	1,282,356	0	1,282,355	0	2,564,711
特定資産合計	6,652,755	0	1,652,755	0	8,305,510
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	39,403	0	0	0	39,403
電話加入権	104,978	0	44,990	0	149,968
その他固定資産合計	144,382	0	44,990	0	189,372
固定資産合計	297,706,783	0	292,607,391	0	590,314,174
資産の部合計	300,238,690	0	297,174,528	0	597,413,218
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	104,389	0	277,782	0	382,171
預り金	69,007	0	20,398	0	89,405
流動負債合計	173,396	0	298,180	0	471,576
負債の部合計	173,396	0	298,180	0	471,576
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	290,971,500	0	290,971,500	0	581,943,000
償却原価法適用による増加額	295,983	0	295,982	0	591,965
償却原価法適用による減少額	357,837	0	357,836	0	715,673
指定正味財産合計	290,909,646	0	290,909,646	0	581,819,292
(うち基本財産への充当額)	290,909,646	(0)	(290,909,646)	(0)	(581,819,292)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(6,652,755)	(0)	(1,652,755)	(0)	(8,305,510)
正味財産の部合計	300,065,294	0	296,876,348	0	596,941,642
負債及び正味財産合計	300,238,690	0	297,174,528	0	597,413,218