貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益財団法人助成財団センター
全会計

(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	25,300,484	24,407,317	893,167
未収金	30,912	318,720	△ 287,808
棚卸資産	1,914,216	1,340,991	573,225
前払費用	665,758	654,141	11,617
流動資産合計	27,911,370	26,721,169	1,190,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	6,000,000	30,000,000	△ 24,000,000
定期預金	1,111,667	1,111,667	0
投資有価証券	230,751,000	320,292,000	△ 89,541,000
基本財産合計	237,862,667	351,403,667	△ 113,541,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	560,000	0	560,000
情報整備積立資産	3,222,770	3,222,770	0
新情報開発PT資産	5,200,926	8,290,926	△ 3,090,000
助成活動情報整備基金	103,252,000	0	103,252,000
特定資産合計	112,235,696	11,513,696	100,722,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	5,359,571	4,543,770	815,801
保証金	5,005,440	5,005,440	0
長期前払費用	17,245	0	17,245
その他固定資産合計	10,382,258	9,549,212	833,046
固定資産合計	360,480,621	372,466,575	△ 11,985,954
資産合計	388,391,991	399,187,744	△ 10,795,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	832,671	0	832,671
前受金	0	200,800	△ 200,800
前受会費	60,000	0	60,000
預り金	661,087	741,370	△ 80,283
仮受金	2,200	0	2,200
賞与引当金	890,000	965,000	△ 75,000
流動負債合計	2,445,958	1,907,170	538,788
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	560,000	0	560,000
固定負債合計	560,000	0	560,000
負債合計	3,005,958	1,907,170	1,098,788
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	6,539,718	6,539,718	0
寄付金	292,245,213	303,571,929	△ 11,326,716
指定正味財産合計	298,784,931	310,111,647	△ 11,326,716
(うち基本財産への充当額)	(187,109,235)	(298,597,951)	(△ 111,488,716)
(うち特定資産への充当額)	(111,675,696)	(11,513,696)	(100,162,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	86,601,102	87,168,927	△ 567,825
(うち基本財産への充当額)	(50,753,432)	(52,805,716)	(△ 2,052,284)
正味財産合計	385,386,033	397,280,574	△ 11,894,541
負債及び正味財産合計	388,391,991	399,187,744	△ 10,795,753