

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	76,544
		<現金計>	76,544
預金	<普通貯金> 常陽銀行・本店営業部 No.1861485	運転資金として	93,593
	<普通預金> 常陽銀行・見和支店 No.1284658	運転資金として	1,147,422
	<普通預金> 常陽銀行・県庁支店 No.1272532	運転資金として	2,362,661
	<郵便振替> 見和郵便局 No.00150-7-358795	運転資金として	2,753,226
		<預金計>	6,356,902
未収金	茨城県	公益目的事業の補助金である	200,000
		<未収金計>	200,000
流動資産合計			6,633,446
(固定資産)			
特定資産	運営安定預金	<定期預金> 常陽銀行・見和支店 No.1351336	収入減による運営不安定に備えた資金として管理されている預金
	25周年事業準備預金	<普通預金> 常陽銀行・本店営業部 No.3806175	25周年記念事業を行うために積み立てる預金
	指定寄付金預金	<普通預金> 常陽銀行・県庁支店 No.1326148	犯罪被害者等の回復を図るための各種支援活動事業の充 実のための預金
			<特定資産計>
その他の 固定資産	建物附属設備	パーテーション	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%
	什器備品	コピー機他別紙明細	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%
			<その他固定資産計>
固定資産合計			7,037,695
		うち公益目的保有財産	1,550,156
		うち引当資産	5,100,000
		うち管理目的の財源として使用する財産	387,539
資産合計			13,671,141
(流動負債)			
前受金	法人会員	H31年度賛助会費	10,000
			<前受金計>
未払金	日本財団	団体助成金中預保納付金収入のうち未消化分の返還金	734,000
			<未払金計>
預り金	職員	職員の源泉所得税・社会保険料負担額の預り金である。	15,313
			<預り金計>
流動負債合計			759,313
負債合計			759,313
正味財産			12,911,828

(注)平成30年4月1日から平成31年3月31日の期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

期首	1,889,824円
期末	1,550,156円