

財産目録

令和3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 預金 前払金 未収金	現金	現金手許有高	運転資金として	103,612
			<現金計>	103,612
	預金	<普通貯金> 常陽銀行・本店営業部 No.1861485	運転資金として	1,427,232
		<普通預金> 常陽銀行・見和支店 No.1284658	運転資金として	2,609,414
		<普通預金> 常陽銀行・県庁支店 No.1272532	運転資金として	1,047,500
		<郵便振替> 見和郵便局 No.00150-7-358795	運転資金として	3,194,463
			<預金計>	8,278,609
前払金	城東産業	4月分駐車場	19,200	
		<前払金計>	19,200	
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				8,601,421
(固定資産)				
特定資産 その他の 固定資産	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	3,500,000
	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	0
	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	3,000,000
			<特定資産計>	6,500,000
	建物附属設備	パーテーション他別紙明細	(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%	3,802,036 3,041,629 760,407
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%	1,039,226 831,381 207,845	
		<その他固定資産計>	4,841,262	
固定資産合計				11,341,262
				うち公益目的保有財産 3,873,010
				うち引当資産 6,500,000
				うち管理目的の財源として使用する財産 968,252
資産合計				19,942,683
(流動負債)				
前受金 未払金 預り金	前受金	法人会員	令和3年度賛助会費	0
			<前受金計>	0
	未払金	日本財団 日本財団 茨城県生活文化課	令和元年度団体助成金中預保納付金収入未消化分返還金 令和2年度団体助成金中預保納付金収入未消化分返還金 令和2年度性暴力サポート業務受託費未消化分返還金	295,000 1,732,547 364,230
			<未払金計>	2,391,777
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。	32,154	
		<預り金計>	32,154	
流動負債合計				2,423,931
負債合計				2,423,931
正味財産				17,518,752

(注) 令和2年4月1日から令和3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	1,210,492円
期末	3,873,010円