

# 財産目録

令和5年3月31日現在

(公社) 被害者支援センターすてっぷぐんま

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として使用しています。	107,014
	預金	普通預金	運転資金として使用しています。	2,374,142
		群馬銀行県庁支店 「0583741」		2,261,271
		「0586325」		0
		東和銀行本店営業部 「3162139」		56,872
		ゆうちょ銀行 「00160-9-473135」		55,999
	未収金	群馬県等に対する未収額	公益事業かかる未収金です。	4,627,832
	前払金	家賃等前払額	公益事業・法人運営にかかる前払金です。	982,837
	立替金	電気代立替額	法人運営にかかる立替額です。	35,204
流動資産合計				8,127,029
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	公益目的事業 引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0588344」	公益事業に用途が制約されている預金です。	2,503,333
	被害者支援車両 取得資金	普通預金 「0633471」	公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金です。	2,459,793
	車両運搬具	2台	交付者の定めた用途に従い、使用・保有している財産であり、公益事業に使用しています。	1,436,555
	器具備品	1個 (DVD)		1
	建物	間仕切り		1,115,442
その他固定資産	建物付属設備	1式 (電気設備)		116,131
	什器備品	1個 (監視カメラ)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用しています。	1
		1式 (エアコン工事)		1
		1式 (電話設備)		127,403
		1セット (応接セット)		1
		1式 (LAN設備)		159,017
		2台 (パソコン)		法人運営に使用しています。 23,797
	ソフトウェア	1個 (相談管理システム)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用しています。	570,442

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		1個（会計ソフト）	法人運営に使用しています。	160,360
	預託金	2台分（自動車リサイクル料）	公益事業にかかる預託金です。	22,390
	敷金	事業所敷金	公益事業・法人運営にかかる敷金です。	380,000
	保証金	シェルターガス使用保証金	公益事業に使用しています。	10,000
	長期前払費用	事業所更新料	公益事業・法人運営にかかる更新料です。	98,600
固定資産合計				9,183,267
資産合計				17,310,296
(流動負債)	未払金	非常勤職員給料・法定福利費等の未払額	公益事業・法人運営にかかる未払金です。	3,038,735
	前受金	シェルター利用料前受金	公益事業にかかる前受金です。	9,000
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	149,069
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏期賞与当期帰属分です。	1,157,804
負債合計				4,354,608
正味財産				12,955,688