

財産目録  
令和8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                          | 42,734                |
|         |          |                          | <現金計>                            | 42,734                |
|         | 預金       | <普通貯金>                   |                                  |                       |
|         |          | 常陽銀行・本店営業部 No.1861485    | 運転資金として                          | 535,723               |
|         |          | <普通預金>                   |                                  |                       |
|         |          | 常陽銀行・見和支店 No.1284658     | 運転資金として                          | 2,435,352             |
|         |          | <普通預金>                   |                                  |                       |
|         |          | 常陽銀行・県庁支店 No.1272532     | 運転資金として                          | 0                     |
|         |          | <定期預金>                   |                                  |                       |
|         |          | 常陽銀行・見和支店 No.1351336-8~9 | 運転資金として                          | 1,000,000             |
|         |          | <郵便振替>                   |                                  |                       |
|         |          | 見和郵便局 No.00150-7-358795  | 運転資金として                          | 1,989,208             |
|         |          |                          | <預金計>                            | 5,960,283             |
|         | 未収金      | 茨城県会計課                   | 公益目的事業の補助金である                    | 353,960               |
|         |          |                          | <未収金計>                           | 353,960               |
|         | 前払金      | (株)コンベンションリンケージ          | 8年度講演会・研修会の会場利用料                 | 62,000                |
|         |          |                          | <前払金計>                           | 62,000                |
| 流動資産合計  |          |                          |                                  | 6,418,977             |
| (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.1351336-4~7 | 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             |
|         |          | 30周年記念事業積立預金             | <普通預金>                           |                       |
|         |          | 常陽銀行・本店営業部 No.3806175    | 35周年記念事業を行うために積み立てる預金            | 900,000               |
|         |          | 面接室リフォーム事業積立預金           | <普通預金>                           |                       |
|         |          | 常陽銀行・本店営業部 No.3806175    | 面接室のリフォームのために積み立てる預金             | 1,000,000             |
|         | 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 | 8,000,000             |
|         |          |                          | <特定資産計>                          | 13,400,000            |
|         | その他の固定資産 | 建物附属設備                   | パーテーション他別紙明細                     | (共用財産)                |
|         |          |                          |                                  | 2,408,766             |
|         |          |                          |                                  | うち公益目的保有財産80%         |
|         |          |                          |                                  | 1,927,013             |
|         |          |                          |                                  | うち管理目的の財源として使用する財産20% |
|         |          |                          |                                  | 481,753               |
|         | 什器備品     | コピー機他別紙明細                | (公益財産)                           | 517,514               |
|         |          |                          | (管理財産)                           | 1                     |
|         |          |                          | (共用財産)                           | 492,588               |
|         |          |                          | うち公益目的保有財産80%                    | 394,070               |
|         |          |                          | うち管理目的の財源として使用する財産20%            | 98,518                |
|         |          |                          | <その他固定資産計>                       | 3,418,869             |
| 固定資産合計  |          |                          |                                  | 16,818,869            |
|         |          |                          |                                  | うち公益目的保有財産            |
|         |          |                          |                                  | 2,838,597             |
|         |          |                          |                                  | うち引当資産                |
|         |          |                          |                                  | 13,400,000            |
|         |          |                          |                                  | うち管理目的の財源として使用する財産    |
|         |          |                          |                                  | 580,272               |
| 資産合計    |          |                          |                                  | 23,237,846            |
| (流動負債)  | 前受金      | 法人会員                     | 令和8年度正会員会費                       | 0                     |
|         |          |                          | <前受金計>                           | 0                     |
|         | 未払金      | 日本財団                     | 令和7年度団体助成金中預保納付金収入未消化分返還金        | 895,000               |
|         |          | 茨城県生活文化課                 | 令和7年度性暴力被害者支援補助金収入未消化分返還金        | 753,726               |
|         |          | 茨城県生活文化課                 | 令和7年度性暴力被害者支援性暴医療費未消化分返還金        | 547,913               |
|         |          | 茨城県生活文化課                 | 令和7年度LANS委託費未消化分返還金              | 218,812               |
|         |          | (一社)LANS                 | 令和8年3月度性暴力委託費                    | 162,762               |
|         |          | (一社)LANS                 | 令和8年3月度性暴力委託費(振込手数料)             | 0                     |
|         |          | 専門家                      | 令和8年3月専門家謝金等                     | 149,162               |
|         |          | 職員                       | 令和8年3月分給料                        | 768,076               |
|         |          |                          | <未払金計>                           | 3,495,451             |
|         | 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。        | 31,001                |
|         |          |                          | <預り金計>                           | 31,001                |
| 流動負債合計  |          |                          |                                  | 3,526,452             |
| 負債合計    |          |                          |                                  | 3,526,452             |
| 正味財産    |          |                          |                                  | 19,711,394            |

(注) 令和7年4月1日から令和8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 | 3,506,328円 |
| 期 末 | 2,838,597円 |