

財産目録(案)

令和7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	31,242
	預金	<普通貯金> 常陽銀行・本店営業部 No.1861485	<現金計>	31,242
		<普通預金> 常陽銀行・見和支店 No.1284658	運転資金として	136,956
		<普通預金> 常陽銀行・県庁支店 No.1272532	運転資金として	612,193
		<定期預金> 常陽銀行・見和支店 No.1351336-8~9	運転資金として	0
		<郵便振替> 見和郵便局 No.00150-7-358795	運転資金として	1,000,000
	未収金	茨城県会計課	<預金計>	3,589,786
			公益目的事業の補助金である	325,000
			<未収金計>	325,000
流動資産合計				5,695,177
(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	30周年記念事業を行うために積み立てる預金	2,500,000
	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	7,000,000
			<特定資産計>	14,000,000
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) 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%	2,687,420 2,149,936 537,484
	什器備品	コピー機他別紙明細	(公益財産) (管理財産)	839,978 44,230
			(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%	645,518 516,414 129,104
			<その他固定資産計>	4,217,146
固定資産合計				18,217,146
			うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的の財源として使用する財産	3,506,328 14,000,000
資産合計				23,912,323
(流動負債)				
	前受金	法人会員	令和7年度正会員会費	2,000
		,	<前受金計>	2,000
	未払金	日本財団 茨城県生活文化課 茨城県生活文化課 茨城県生活文化課 (一社)LANS (一社)LANS 専門家 職員	令和6年度団体助成金中預納保付金收入未消化分返還金 令和6年度性暴力被害者支援補助金收入未消化分返還金 令和6年度性暴力被害者支援性暴医療費未消化分返還金 令和6年度LANS委託費未消化分返還金 令和7年3月度性暴力委託費 令和7年3月度性暴力委託費(振込手数料) 令和7年3月専門家謝金等 令和7年3月分給料	1,429,000 309,848 517,060 267,452 168,700 330 80,492 700,442
			<未払金計>	3,473,324
	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。 <預り金計>	15,829 15,829
流動負債合計				3,491,153
負債合計				3,491,153
正味財産				20,421,170

(注) 令和6年4月1日から令和7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	3,430,110円
期末	3,506,328円