

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	手元保管	運転資金として	873,797
	預金	普通預金		[19,505,182]
		みずほ銀行浜松町支店	運転資金として	8,888,996
		みずほ銀行高田馬場支店	運転資金として	108,361
		みずほ銀行高田馬場支店	運転資金として	5,191,168
		三菱ＵＦＪ銀行 高田馬場支店	運転資金として	1,352,099
		三菱ＵＦＪ銀行 高田馬場駅前支店	運転資金として	3,964,558
		郵便貯金	運転資金として	[12,655,239]
		ゆうちょ銀行		12,655,239
	未収金		[7,603,603]	
		東京都 会費	負担金の未収金 H30年度 賛助会員会費	7,563,603 40,000
前払金		H31年度 実地研修案内書郵送費	[5,320] 5,320	
立替金			[134,950]	
	コスモビジネスアソシエツ(株)	ファンドレイザ-出向給与戻り分立替	134,950	
前払費用			[162,700]	
	大吉ホーム(有)	2019年保険料 2019年4月分賃料	11,500 151,200	
流動資産合計				40,940,791
(固定資産) 特定資産	拡大事業 準備資金	定期預金 三菱ＵＦＪ銀行	多摩方面に分室を設置するための積立資産 であり、特定費用準備資金である。	37,000,000
	運営資金 積立資産	定期預金 三菱ＵＦＪ銀行	共用財産であり、うち50%は公益目的保有財産として運用益を被害者支援事業に使用しており、50%は運用益を法人会計に使用している。	20,000,000
	相談事業 積立基金	定期預金 みずほ銀行	被害者支援事業の人件費に充当するための積立資産であり、特定費用準備資金である。	12,500,000
	人材育成事業 積立基金	定期預金 三菱ＵＦＪ銀行	被害者支援事業の人材育成費に充当するための積立資産であり、特定費用準備資金である。	5,000,000
	構築物	事務所備品等	公益目的保有財産であり、被害者支援事業及び法人会計に使用している。	1
	什器備品	事務所備品等	公益目的保有財産であり、被害者支援事業及び法人会計に使用している。	2,186,102
	その他固定資産	保証金	立川相談室 保証料	420,000
		長期前払費用	立川相談室 2020年保険料	10,807
固定資産合計				77,116,910
資産合計				118,057,701
(流動負債)	未払金		3月分賃金等の未払い分他	5,946,706
	前受金		平成31年度分会費	39,000
	預り金			[547,028]
			社会保険料 雇用保険料	455,211 91,817
流動負債合計				6,532,734
負債合計				6,532,734
正味財産				111,524,967