

# 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 みずほ銀行浜松町支店		運転資金として	[ 19,505,182 ] 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 ゆうちょ銀行		運転資金として	[ 12,655,239 ] 12,655,239
未収金	東京都 会費		負担金の未収金 H30年度 賛助会員会費	[ 7,603,603 ] 7,563,603
前払金			H31年度 実地研修案内書郵送費	[ 40,000 ] 5,320
立替金	コスモビージネスアソシエイツ(株)		ファンド・レイサ-出向給与戻り分立替	[ 5,320 ] 134,950
前払費用	大吉ホーム(有)		2019年保険料 2019年4月分賃料	[ 162,700 ] 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事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		立川相談室 保証料	420,000
長期前払費用	立川相談室		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			社会保険料 雇用保険料	[ 547,028 ] 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