

財産目録

令和2年3月31日現在

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター

(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	手元保管現金	運転資金		142,351
預金	普通預金 福岡銀行 博多駅東支店 ゆうちょ銀行	運転資金		26,354,950 2,131,972
売掛金	ペプシコーラ販売会社他	自販機販売手数料		1,107,871
未収入金		弁護士相談委託料		30,800
前払費用	店舗総合保険			2,476
仮払金	ニモカカード他	交通費他		92,662
預け金	ニモカカード	保証金		7,000
流動資産合計				29,870,082
【固定資産】				
特定資産				
事業運営積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 博多駅東支店	事業運営資金として管理 されている預金		9,598,065
被害者等緊急支援金	普通預金	被害者等に対する緊急支援金に充当 するため積み立てている資産であり、 特定費用準備資金として管理されて いる		700,000
助成金等減少対策資金	普通預金	助成金減少分に充当するため積み立 てている資産であり、特定費用準備資 金として管理されている		13,500,000
新事務所整備資金	普通預金	事務所移転に伴う費用に充当するた め積み立てている資産であり、特定費 用準備資金として管理されている		1,000,000
拠点整備拡充資金	普通預金	支援拠点の拡充に伴う費用に充当す るため積み立てている資産であり、特 定費用準備資金として管理されてい る		4,050,000
有形固定資産	器具備品	パソコン他	各事業等で使用している共有財産である	2,086,684
固定資産合計				30,934,749
資産合計				60,804,831
【流動負債】				
未払金	従業員給与	従業員給与他		6,722,654
預り金	社会保険、源泉所得税	従業員に対するもの		259,555
未払消費税等	博多税務署等	収益事業に係る消費税等		583,800
未払法人税等	博多税務署等	収益事業に係る法人税等		880,500
流動負債合計				8,446,509
負債合計				8,446,509
正味財産				52,358,322