

財産目録

2021年 3月31日現在

公益社団法人島根被害者サポートセンター

(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	運転資金として保有	24,384
預金	普通預金	運転資金として保有	5,542,508
	山陰合同銀行県庁支店		4,832,412
	島根銀行本店営業部		514,094
	鳥取銀行松江支店		76,019
	ゆうちょ銀行		119,983
未収金	3月末 未収金		1,240,600
	〔自動販売機業者	自販機寄付金	807,600
	島根県	委託費	433,000
立替金	3月末 立替金		75,726
	自動販売機業者	自販機電気代	75,726
前払費用	3月末 前払費用		61,240
	〔インターネットウィルスバスター	2021年度分	12,320
	たひよう共済島根支店 他	ボランティア保険料等	48,920
流動資産合計			6,944,458
(固定資産)			
特定資産			
積立預金 (西部)	山陰合同銀行県庁支店	西部相談室開設資金として	2,049,200
公益目的預金	山陰合同銀行県庁支店	公益目的事業のために使用	300,000
車両運搬具 (特)	日産ノート	公益目的事業と管理業務の 共用(8:2)として使用	173,791
リサイクル預託金 (特)	日産ノート	車両リサイクル料として前払	8,890
固定資産合計			2,531,881
資産合計			9,476,339
(流動負債)			
未払金	3月末 未払金		1,061,916
	〔預保納付金補助金	委託金 (返還)	933,000
	いきいきプラザ 他	光熱費 他	128,916
未払費用	3月末 未払費用		159,492
	〔松江年金事務所	3月分社会保険料	58,615
	支援活動員	3月分電話相談員日当	69,000
	その他未払費用	複合機リース料等	31,877
前受会費	正会員	2021年度正会費	2,000
預り金	職員ほか		127,937
	〔松江年金事務所	3月分社会保険料	57,247
	その他預り金	所得税・市町村民税 等	70,690
流動負債合計			1,351,345
負債合計			1,351,345
正味財産			8,124,994