

# 財産目録(案)

令和6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	63,209
		<b>&lt;現金計&gt;</b>	<b>63,209</b>
預金	<普通貯金> 常陽銀行・本店営業部 No.1861485	運転資金として	2,666,251
	<普通預金> 常陽銀行・見和支店 No.1284658	運転資金として	1,604,553
	<普通預金> 常陽銀行・県庁支店 No.1272532	運転資金として	0
	<定期預金> 常陽銀行・見和支店 No.1351336-8~9	運転資金として	1,000,000
	<郵便振替> 見和郵便局 No.00150-7-358795	運転資金として	2,543,771
		<b>&lt;預金計&gt;</b>	<b>7,814,575</b>
未収金	茨城県会計課	公益目的事業の補助金である	250,000
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>250,000</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>8,127,784</b>
(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
			<b>2,000,000</b>
	冊子印刷準備資金	<普通預金> 常陽銀行・本店営業部 No.3806175	「あなたに知ってほしいこと」改訂を行うために積み立てる預金
			0
	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
			6,000,000
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>11,500,000</b>
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%
			2,966,074 2,372,859 593,215
	什器備品	コピー機他別紙明細	(公益財産)  (管理財産)
			574,216  97,305
			(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%
			603,794 483,035 120,759
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>4,241,389</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>15,741,389</b>
		うち公益目的保有財産	3,430,110
		うち引当資産	11,500,000
		うち管理目的の財源として使用する財産	
<b>資産合計</b>			<b>23,869,173</b>
(流動負債)			
未払金	日本財団 日本財団 茨城県生活文化課 (一社) LANS (一社) LANS 専門家 職員	令和4年度団体助成金中預保納付金収入未消化分返還金 令和5年度団体助成金中預保納付金収入未消化分返還金 令和5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3月度性暴力委託費 令和6年3月度性暴力委託費(電話代) 令和6年3月専門家謝金等 令和6年3月分給料	1,690,000 1,919,000 412,860 13,405 330 105,540 720,143
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>
			<b>4,861,278</b>
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。	9,185
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>9,185</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>4,870,463</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,870,463</b>
<b>正味財産</b>			<b>18,998,710</b>

(注) 令和5年4月1日から令和6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	4,135,373円
期末	3,430,110円