

財産目録

令和4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	77,657
預金	<普通貯金> 常陽銀行・本店営業部 No.1861485	運転資金として	20,715
	<普通預金> 常陽銀行・見和支店 No.1284658	運転資金として	2,153,805
	<普通預金> 常陽銀行・県庁支店 No.1272532	運転資金として	384,100
	<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	4,705,802
		<現金計>	77,657
			8,264,422
未収金	茨城県	公益目的事業の補助金である	250,000
		<未収金計>	250,000
流動資産合計			8,592,079
(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周年事業準備預金	<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
			1,000,000
	冊子・リーフレット印刷準備資金	<普通預金> 常陽銀行・本店営業部 No.3806175	裁判傍聴用冊子・リーフレット改訂を行うために積み立てる預金
			350,000
	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
			4,000,000
		<特定資産計>	8,850,000
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%
			3,523,382
			2,818,706
			704,676
	什器備品	コピー機他別紙明細	(公益財産) (管理財産)
			1,225,430
			203,455
			995,626
			796,501
			199,125
		<その他固定資産計>	5,947,893
固定資産合計			14,797,893
		うち公益目的保有財産	4,840,637
		うち引当資産	8,850,000
		うち管理目的の財源として使用する財産	1,107,256
資産合計			23,389,972
(流動負債)			
前受金	法人会員	令和4年度賛助会費	35,000
		<前受金計>	35,000
未払金	日本財団	令和2年度団体助成金中預保納付金収入未消化分返還金	1,731,547
	茨城県生活文化課	令和3年度性暴力サポート業務受託費未消化分返還金	329,451
	日本財団	令和3年度団体助成金中預保納付金収入未消化分返還金	3,830,000
		<未払金計>	5,890,998
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。	27,825
		<預り金計>	27,825
流動負債合計			5,953,823
負債合計			5,953,823
正味財産			17,436,149

(注) 令和3年4月1日から令和4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	3,873,010円
期末	4,840,637円