

財産目録

令和2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	54,784
		<現金計>	54,784
預金	<普通貯金> 常陽銀行・本店営業部 No.1861485	運転資金として	4,545,462
	<普通預金> 常陽銀行・見和支店 No.1284658	運転資金として	1,302,328
	<普通預金> 常陽銀行・県庁支店 No.1272532	運転資金として	517,000
	<郵便振替> 見和郵便局 No.00150-7-358795	運転資金として	2,734,592
		<預金計>	9,099,382
未収金	茨城県補助金(警察費)	公益目的事業の補助金である	200,000
		<未収金計>	200,000
流動資産合計			9,354,166
(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	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
	25周年事業準備預金	<普通預金> 常陽銀行・本店営業部 No.3806175	25周年記念事業を行うために積み立てる預金
			800,000
	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
			2,000,000
		<特定資産計>	6,300,000
その他の固定資産	建物附属設備	パーテーション	(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%
			842,688
			674,150
			168,538
	什器備品	コピー機他別紙明細	(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%
			670,428
			536,342
			134,086
		<その他固定資産計>	1,513,116
固定資産合計			7,813,116
		うち公益目的保有財産	1,210,492
		うち引当資産	6,300,000
		うち管理目的の財源として使用する財産	302,624
資産合計			17,167,282
(流動負債)			
前受金	法人会員	令和2年度賛助会費	4,000
		<前受金計>	4,000
未払金	日本財団 茨城県	団体助成金中預保納付金収入のうち未消化分の返還金 茨城県受託費(性暴)のうち未消化分の返還金	295,000 517,000
		<未払金計>	812,000
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。	16,844
		<預り金計>	16,844
流動負債合計			832,844
負債合計			832,844
正味財産			16,334,438

(注)平成31年4月1日から令和2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	1,550,156円
期末	1,210,492円