

財産目録

平成25年 3月31日現在

(公財)群馬県暴力追放運動推進センター

(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 | 運転資金として使用しています。 | 5,851 |
| | 預金 | 普通預金 群馬銀行県庁支店 「0363334」 東和銀行本店営業部 「0249067」 前橋市農業協同組合 JAビル支所 「1013866」 ゆうちょ銀行 「00100-6-613282」 | 運転資金として使用しています。 | 15,353,629 (13,441,005) (1,904,455) (7,429) (740) |
| | 貯蔵品 | 期末在庫金額 | 公益目的事業に係る貯蔵品です。 | 158,874 |
| 流動資産合計 | | | | 15,518,354 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 定期預金 | 運用益を公益目的事業の財源として使用しています。 | 40,000,000 |
| | 普通預金 | 普通預金 群馬銀行県庁支店 「0584713」 東和銀行本店営業部 「3160527」 | 運用益を公益目的事業及び法人運営の財源として使用しています。 | 4,268,946 (4,162,203) (106,743) |
| | 投資有価証券 | 利付国庫債券 第308回利付国債他 | 運用益を公益目的事業及び法人運営の財源として使用しています。 | 579,358,409 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 群馬銀行県庁支店 「0510299」 | 職員に対する退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上しています。 | 477,120 |
| | 訴訟・見舞金引当資産 | 普通預金 群馬銀行県庁支店 「0510264」 | 相談・支援事業の用に供するため管理されている預金です。 | 6,500,000 |
| | 減価償却引当資産 | 普通預金 群馬銀行県庁支店 「0510256」 | 以下の事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金です。 普及・広報事業用自動車取得資金 相談・支援事業用自動車取得資金 普及・育成事業用自動車取得資金 法人運営用自動車取得資金 法人運営用キャビネット取得資金 | 5,564,358 (1,638,494) (1,638,494) (402,636) (1,769,760) (114,974) |
| | 代理訴訟引当資産 | 普通預金 群馬銀行県庁支店 「0590446」 | 相談・支援事業の用に供するため管理されている預金です。 | 3,500,000 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| その他固定資産 | 預託金 | 3台分 自動車リサイクル料 | 自動車リサイクル料の支出金であり、車両運搬具除却時に償却予定です。 | 38,940 |
| | 車両運搬具 | 3台 | 普及・広報、相談・支援、普及・育成及び法人運営に使用しています。 | 1,712,551 |
| | 什器備品 | 1個 | 法人運営に使用しています。 | 6,051 |
| | 電話加入権 | | 公益目的事業及び法人運営に使用しています。 | 224,952 |
| 固定資産合計 | | | | 641,651,327 |
| 資産合計 | | | | 657,169,681 |
| (流動負債) | 未払金 | 電話代他 | 公益目的事業及び法人運営の未払分です。 | 280,003 |
| | 預り金 | 社会保険料等 | 社会保険料等の預り金合計です。 | 294,987 |
| 流動負債合計 | | | | 574,990 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員1名に対する退職金の支払に備えたものです。 | 477,120 |
| 固定負債合計 | | | | 477,120 |
| 負債合計 | | | | 1,052,110 |
| 正味財産 | | | | 656,117,571 |