

財産目録

平成31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 預金	手元保管 普通預金 群馬銀行県庁支店 「0363334」 東和銀行本店 「0249067」 ゆうちょ銀行 「00100-6-613282」		運転資金として使用しています。	12,987
			運転資金として使用しています。	6,247,780
				(5,351,270)
				(886,252)
未収金	群馬県警察本部	暴力団被害等の対策に係る相談・支援事業及び暴力追放に係る広報・啓発・表彰事業を遂行するための補助金として交付をうけるものです。	4,500,000	
貯蔵品	期末在庫金額	公益目的事業に係る貯蔵品です。	530,648	
流動資産合計				11,291,415
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	譲渡性定期預金 群馬銀行県庁支店 「AF011079」 「AF011115」	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。	290,000,000	
			(200,000,000)	
			(90,000,000)	
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	4,259,946	
			(4,153,203)	
			(106,743)	
投資有価証券	利付国庫債券 第321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。	329,337,770	
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。	1,804,500	
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。	5,961,782	
		普及・広報・法人運営用自動車取得資金	(2,413,434)	
		相談・支援・法人運営用自動車取得資金	(2,479,904)	
		普及・育成・法人運営用自動車取得資金	(947,420)	
		法人運営用キャビネット取得資金	(121,024)	

その他固定	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。	4,600,000
	公益目的事業引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0583199」	交付者の定めた用途に使用するため管理する預金です。	0
	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、車両運搬具除去時に償却予定です。	32,280
	車輛運搬具	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。	520,335
	什器備品	1個	法人運営に使用しています。	1
固定資産合計				643,016,614
資産合計				654,308,029
(流動負債)	未払金	電話代他	法人目的事業及び法人運営の未払い分です。	282,018
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	272,870
流動負債合計				554,888
(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いに備えたものです。	1,804,500
固定負債合計				1,804,500
負債合計				2,359,388
正味財産				651,948,641