

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 茨城県暴力追放推進センター

事業名：事業全体

(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	8,627
普通預金	茨城県信用組合本店	運転資金として	7,533,727
	常陽銀行県庁支店	運転資金として	864,950
未収金	責任者講習委託料	第4四半期の未収金	418,570
前払金	前払費用	平成28年度未経過費用	8,200
流動資産合計			8,834,074
(固 定 資 産)			
基 本 財 産			
投資有価証券	国債(第84回)利付 茨城県債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている 運用益を公益目的事業 (30%) 及び管理目的 (70%) の財源として使用する資産	586,200,000
定期預金	茨城県信用組合本店 常陽銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を益目的事業の財源としている	250,000,000
出資金	茨城県信用組合	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	40,180,605
特 定 資 産			
減価償却引当資産	茨城県信用組合本店	減価償却引当資産として管理している	15,000,000
訴訟費用貸付資産	茨城県信用組合本店	訴訟費用貸付資産として管理している	3,380,562
そ の 他 固 定 資 産			
建物	パーテーション一式	30%相当分を公益目的保有財産とし70%相当分を法人管理用財産としている	861,000
車両運搬具	社用車1台	30%相当分を公益目的保有財産とし70%相当分を法人管理用財産としている	1,701,490
什器備品	パソコン及び電話設備	30%相当分を公益目的保有財産とし70%相当分を法人管理用財産としている	1,340,200
電話加入権		70%相当分を公益目的保有財産とし30%相当分を法人管理用財産としている	398,919
ソフトウェア	ホームページ制作費	30%相当分を公益目的保有財産とし70%相当分を法人管理用財産としている	558,600
長期預託金	乗用車	社用車のリサイクル預託金	9,730
減価償却累計額			△3,380,562
固定資産合計			901,250,544
資 産 合 計			910,084,618
(流 動 負 債)			
未払金	所得税	28年度ヘルパー謝金の未払金	150,000
預り金		給与等からの預り金	20,990
流動負債合計			170,990
負 債 合 計			170,990
正 味 財 産			909,913,628