

財産目録

平成30年3月31日現在

公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

(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 預金	手元保管	運転資金として	116,380	
		普通預金			
	定期預金 前払費用	紀陽銀行県庁支店	運転資金として	130,255	
		紀陽銀行本店	〃	1,046,759	
		紀陽銀行本店	〃	7,000,000	
	広報費	公益事業費のH30年度諸費用	340,200		
流動資産合計				8,633,594	
(固定資産) 基本財産	建物	294.19㎡	3F・2Fの1/2は公益目的保有財産であり、相談事業に使用している 2Fの1/2は法人の管理部門、1Fは駐車場として使用している。	14,128,627	
		和歌山市南雑賀町6-4-3F			
	土地	128.04㎡	一部公益目的保有財産であり、各公益事業の用に供している	5,005,294	
		和歌山市南雑賀町6-4			
	投資有価証券	国債・公債他	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業共通の財源として使用	458,488,600	
	定期預金	紀陽銀行本店	公益の運用財産である有価証券購入準備資金	1,046,523	
	特定資産	投資有価証券	紀陽銀行劣後債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業共通の財源として使用	422,350,300
		被害者支援積立金	紀陽銀行本店(定期預金)	暴力団員からの被害者に対する	9,076,910
			紀陽銀行県庁支店(普通預金)	援助の為の積立金	6,589,780
		減価償却引当資産	紀陽銀行本店(普通預金)	車輛等の買換えに備えたもの	2,616,000
		退職給付引当資産	紀陽銀行本店(普通預金)	従業員3名に対する退職金に備えたもの	2,320,000
	その他固定資産	什器備品	看板(街灯柱、電柱)	暴追センターPRとして	2
			パソコン(検索システム用)	暴力団記事検索システム	153,563
車輛運搬具		普通車	事業及び法人運営の為に使用	205,504	
什器備品		看板 他	〃	1,006,527	
電話加入権			〃	224,000	
固定資産合計				923,211,630	
資産合計				931,845,224	
(流動負債)	未払金		社会保険料他	790,213	
		賛助会費	H30年度賛助会費	20,000	
	前受金	源泉所得税 他	従業員からの所得税預り他	211,943	
	預り金	紀陽銀行 本店	基本財産土地・建物購入資金	1,860,000	
	一年以内長期返済借入金	和歌山 トヨタ他	リース支払額 H29年度	550,974	
	一年以内長期返済未払金				
流動負債合計				3,433,130	
(固定負債)	長期借入金	紀陽銀行 本店	基本財産土地・建物購入資金	11,415,000	
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員3名に対する退職金に備えたもの	2,320,000	
固定負債合計				13,735,000	
負債合計				17,168,130	
正味財産				914,677,094	