

財 産 目 録
(令和5 (2023) 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			115,806,808
	小口現金	手元保管	運転資金として	60,300
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756284) 運転資金として	31,704,811
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756302) 運転資金として	31,385,519
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756328) 運転資金として	1,117,595
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756344) 運転資金として	51,056,334
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2851257) 運転資金として	93,409
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2762555) 運転資金として	388,840
	未収金			103,287
		東京海上日動火災保険	「こどものへや」託児傷害保険料の実費清算戻金	50,813
		東京海上日動火災保険	公用車リース期間終了に伴う任意保険中途解約戻金	28,430
		施設利用料収入	3/31パフォーマンススタジオ個人利用 (夜間を含む)	1,000
		労働保険料	年度概算納付の精算戻金	23,044
立替金			950,699	
	中央児童相談所・飲料自販機設置業者	使用した水道・電気料金の立替払い分	950,699	
流動資産合計				116,860,794

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産	基本財産 定期預金	足利銀行戸祭支店	運用益を法人運営管理の財源としている。	38,000,000
基本財産合計				38,000,000
特定資産	退職給付引当資産 定期預金	栃木銀行戸祭支店 ゆうちょ銀行宇都宮〇七八店	職員2名分の退職金の支払いに備えた引当資産	23,048,308 10,750,515 12,297,793
	総合情報システム 更新作業準備資金			1,000,240
	通常貯金	ゆうちょ銀行宇都宮〇七八店	64.2%は公益目的事業、32.9%は収益等事業、2.9%は管理部門の利用に供する総合情報システムの更新作業に備えた資金である。	1,000,240
特定資産合計				24,048,548
その他固定資産	什器備品	防犯カメラ 野外卓 監視カメラ(屋外)	64.2%は男女共同参画事業実施拠点施設の運営に相当する部分で、公益目的保有財産である。32.9%は男女共同参画以外の施設貸出等に相当する部分である。2.9%は管理部門の利用に相当する部分である。	899,632 1 1 1
		ホール用プロジェクター 研修室用プロジェクター ホール用プロジェクターⅡ ホール用プロジェクターⅡレンズ 研修室用プロジェクターⅡ キッチン水栓 ホール調整室プロセッサ	20.6%は男女共同参画を目的とした施設貸与に相当する部分で、公益目的保有財産である。79.4%は男女共同参画以外の施設貸与に相当する部分である。	1 1 400,320 103,680 231,917 1 1
		監視カメラ(第3駐車場) 監視カメラレコーダー ブラインド パフォーマンススタジオ内洋式トイレ	64.2%は男女共同参画事業実施拠点施設の運営に相当する部分で、公益目的保有財産である。32.9%は男女共同参画以外の施設貸出等に相当する部分である。2.9%は管理部門の利用に相当する部分である。	1 1 1 163,703

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		会計サーバー	法人の事業管理運営に利用する保有財産である。	1
		情報ライブラリー視聴機	情報提供、相談・支援、啓発・学習・研修事業に利用する公益目的保有財産である。	1
	ソフトウェア	施設管理システム	20.6%は男女共同参画を目的とした施設貸与に相当する部分で、公益目的保有財産である。79.4%は男女共同参画以外の施設貸与に相当する部分である。	0
		講座管理システム	情報提供、相談・支援、啓発・学習・研修事業に利用する公益目的保有財産である。	0
		会計ソフト	法人の事業管理運営に利用する保有財産である。	0
その他固定資産合計				899,632
固定資産合計				62,948,180
資産合計				179,808,974

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	ホール・研修室等利用予定者 計 2件	施設利用取消変更に係る還付請求の未払い分	17,994,253
		(株)下野新聞社 他8件	情報提供、相談・支援、啓発・学習・研修事業における委託費等の未払い分	15,547
		(株)北関東総合警備保障 他36件	男女共同参画事業実施拠点施設の運営における委託費等の未払い分	1,181,382
		前受金	法人・個人	次年度施設貸出利用料金の前受分
	預り金	役員15名分	健康保険・厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税の報酬給与賃金控除分	2,827,230
		未払法人税等	当年度確定申告	法人税・地方法人税、都道府県民税、市町村民税
	賞与引当金	役員6名分	次年度6月期末勤勉手当の支給に備えたもの	81,400
流動負債合計				2,260,930
(固定負債)	退職給付引当金	職員2名分	当年度末の退職金の支払いに備えたもの	23,552,653
				23,048,308
固定負債合計				23,048,308
負債合計				46,600,961
正味財産				133,208,013