

財 産 目 録
(令和 7(2025)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			115,358,058
	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	16,807,128
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756302) 運転資金として	9,182,282
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756328) 運転資金として	15,840,594
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756331) 運転資金として	309,254
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756344) 運転資金として	70,477,407
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2851257) 運転資金として	2,681,093
	未収金			57,688
		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	54,168
		施設利用料収入	3/28～30(夜間・土日)パフォーマンススタジオ個人利用	3,520
	立替金			810,707
		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	810,707
流動資産合計				116,226,453

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			38,000,000
	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。	
基本財産合計				38,000,000
特定資産	退職給付引当資産			27,182,907
	定期預金	栃木銀行戸祭支店	職員2名分の退職金の支払いに備えた引当資産	10,750,945
		ゆうちょ銀行宇都宮〇七八店		12,298,320
	普通預金	足利銀行戸祭支店		4,133,642
特定資産合計				27,182,907
その他固定資産	什器備品			498,981
		監視カメラ	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。	1
		野外卓		1
		監視カメラ(屋外)	2.9%は管理部門の利用に相当する部分である。	1
		ホール用プロジェクター		1
		研修室用プロジェクター		1
		ホール用プロジェクターⅡ	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
		ホール用プロジェクターⅡ レンズ		1
		研修室用プロジェクターⅡ		1
		キッチン水栓		1
		ホール調整室プロセッサー		1
		監視カメラ(第3駐車場)		1
		監視カメラレコーダー	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。	1
		ブラインド		1
		パフォーマンススタジオ内洋式トイレ	2.9%は管理部門の利用に相当する部分である。	106,017
		非常用自家発電設備蓄電池		392,949

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			0
		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				498,981
固定資産合計				65,681,888
資産合計				181,908,341

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					21,277,950	
		(株)下野新聞社 他6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		1,744,484	
		(株)北関東総合警備保障 他43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		19,533,466	
	前受金	法人・個人		次年度貸出施設利用料金の前受分		3,300,120	
	預り金	役職員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		309,254	
	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		81,400	
	賞与引当金					2,477,668	
		役職員6名分		次年度6月期末勤勉手当の支給に備えたもの			
流動負債合計						27,446,392	
(固定負債)	退職給付引当金					27,182,907	
		職員2名分		当年度末の退職金の支払いに備えたもの			
固定負債合計						27,182,907	
負債合計						54,629,299	
正味財産						127,279,042	