

財産目録

平成27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		68,972,535
	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 2,641,670
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756302) 運転資金として 23,392,921
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756328) 運転資金として 1,241,532
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756344) 運転資金として 40,587,710
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2851257) 運転資金として 796,230
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2762555) 運転資金として 252,172
	未収金		8,211
		東京海上日動火災保険 個人	「子どものへや」託児傷害保険料等の 実費清算戻金 7,781 施設貸出利用料金の追加受領分 430
貯蔵品		296,583	
	事務室保管 9,739冊	男女共同参画啓発用防災ハンドブック (県民用・リーダー用) 242,566	
	事務室保管 926冊	男女共同参画啓発用キャリアノート (生徒用) 54,017	
立替金		787,490	
	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 787,490	
流動資産合計			70,064,819
(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		10,740,408
	定期預金	足利銀行戸祭支店	職員2名分の退職金の支払いに備えた引当資産 .
特定資産合計			10,740,408
その他固定資産	什器備品		2,773,216
		防犯カメラ	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。 14,177
		野外卓	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。 88,121
		監視カメラH21	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	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。 1
		研修室用プロジェクター	1
		キッチン水栓	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。 250,493
		ホール調整室プロセッサ	401,625
		監視カメラH22①	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。 111,047
		監視カメラH22②	141,190

		ブラインド	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。	378,830
		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。	394,447
	ソフトウェア	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。	327,233
		情報ライブ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。	666,050
		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。	1,797,250 689,150
		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。	982,100
		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。	126,000
		その他固定資産合計		
固定資産合計				53,310,874
資産合計				123,375,693
(流動負債)	未払金	榊栃木放送 他9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	19,117,550
		榊北関東総合警備保障 他39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	2,037,762
	前受金	法人・個人	次年度施設貸出利用料金の前受分	17,079,788 2,486,040
	預り金	役職員14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	252,172
	未払法人税等	当年度確定申告	法人税・復興特別法人税、事業税・地方法人特別税、法人県民税、法人市民税	1,483,100
	賞与引当金	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	1,631,147
流動負債合計				24,970,009
(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	10,740,408
固定負債合計				10,740,408
負債合計				35,710,417
正味財産				87,665,276