

財 産 目 録
(平成30(2018)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			101,524,272
	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	4,179,720
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756302) 運転資金として	61,684,237
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756328) 運転資金として	929,613
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756344) 運転資金として	33,328,840
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2851257) 運転資金として	928,800
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2762555) 運転資金として	412,762
	未収金			24,609
		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	13,609
		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)	11,000
立替金			1,376,054	
	中央児童相談所・飲料自動販売機設置業者	使用した水道・電気料金の立替払い分	1,376,054	
流動資産合計				102,924,935

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支店	職員2名分の退職金の支払いに備えた引当資産	14,777,637
特定資産合計				14,777,637
その他固定資産	什器備品			768,956
		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。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。	5
		野外卓		29,171
		監視カメラH21		1
		ホール用プロジェクター		1
		研修室用プロジェクター	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。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
		キッチン水栓		113,864
		ホール調整室プロセッサー		80,325
		監視カメラH22①		1
		監視カメラH22②	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
		ブラインド		116,567
		パフォーマンススタジオ内洋式トイレ		307,918

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。	121,100
	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				768,956
固定資産合計				53,546,593
資産合計				156,471,528

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	(株)下野新聞社 他4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	27,799,404
		(株)北関東総合警備保障 他70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	1,783,413
	前受金	法人・個人	次年度施設貸出利用料金の前受分	26,015,991
	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	4,043,120
	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	412,762
	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	792,300
流動負債合計				2,026,472
(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	35,074,058
固定負債合計				14,777,637
負債合計				49,851,695
正味財産				106,619,833