

財 産 目 録
(平成31 (2019) 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			107,298,449
	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	21,165,613
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756302) 運転資金として	52,739,619
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756328) 運転資金として	1,917,730
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756344) 運転資金として	30,182,737
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2851257) 運転資金として	864,000
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2762555) 運転資金として	368,450
	未収金			80,818
		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	32,025
	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)	6,120	
	労働保険料	清算戻り金	42,673	
立替金			703,390	
	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	703,390	
流動資産合計				108,082,657

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	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	16,686,015
		ゆうちょ銀行宇都宮〇七八支店		10,747,934
	総合情報システム 更新作業準備資金			5,938,081
	定期預金	ゆうちょ銀行宇都宮〇七八支店	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。	1,000,000
特定資産合計				17,686,015
その他固定資産	什器備品			396,000
		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。	1
		野外卓		19,449
		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		68,321
		ホール調整室プロセッサ		1
		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		29,146
		パフォーマンススタジオ内洋式トイレ		279,075

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				396,000
固定資産合計				56,082,015
資産合計				164,164,672

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5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	21,524,212
		(株)北関東総合警備保障 他46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	2,781,730
	前受金	法人・個人	次年度施設貸出利用料金の前受分	18,742,482
	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	3,417,045
	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	368,450
	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	3,406,900
流動負債合計				2,226,351
(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	30,942,958
				16,686,015
固定負債合計				16,686,015
負債合計				47,628,973
正味財産				116,535,699