

財 産 目 録  
( 令和2 (2020) 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)  | <b>現金預金</b> |                     |                                 | <b>104,464,601</b> |
|         | 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           | 2,855,315          |
|         | 普通預金        | 足利銀行戸祭支店            | (No. 2756302) 運転資金として           | 40,082,678         |
|         | 普通預金        | 足利銀行戸祭支店            | (No. 2756328) 運転資金として           | 1,295,187          |
|         | 普通預金        | 足利銀行戸祭支店            | (No. 2756344) 運転資金として           | 58,048,182         |
|         | 普通預金        | 足利銀行戸祭支店            | (No. 2851257) 運転資金として           | 1,720,800          |
|         | 普通預金        | 足利銀行戸祭支店            | (No. 2762555) 運転資金として           | 402,139            |
|         | <b>未収金</b>  |                     |                                 | <b>39,667</b>      |
|         |             | 東京海上日動火災保険<br>労働保険料 | 「こどものへや」託児傷害保険料の実費清算戻金<br>清算戻り金 | 36,844<br>2,823    |
| 流動資産合計  |             |                     |                                 | 104,504,268        |

| 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             |                   |                                                                             | 18,723,675 |
|         | 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                                                       | 10,749,008 |
|         |                      | ゆうちょ銀行宇都宮〇七八店     |                                                                             | 7,974,667  |
|         | 総合情報システム<br>更新作業準備資金 |                   |                                                                             | 1,000,100  |
|         | 定期預金                 | 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。            | 1,000,100  |
| 特定資産合計  |                      |                   |                                                                             | 19,723,775 |
| その他固定資産 | 什器備品                 |                   |                                                                             | 2,515,664  |
|         |                      | 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。 | 1          |
|         |                      | 野外卓               |                                                                             | 9,727      |
|         |                      | 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       |                                                                             | 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。   | 1,301,040  |
|         |                      | ホール用プロジェクターⅡ レンズ  |                                                                             | 336,960    |
|         |                      | 研修室用プロジェクターⅡ      |                                                                             | 594,917    |
|         |                      | キッチン水栓            |                                                                             | 22,778     |
|         |                      | ホール調整室プロセッサー      |                                                                             | 1          |
|         |                      | 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。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          |
|         |                      | 監視カメラH22②         |                                                                             | 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。                                                     | 250,232    |

| 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<br>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<br>る部分で、公益目的保有財産である。79.4％は男女共<br>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<br>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 |        |             | 2, 515, 664                                                                       |     |
| 固定資産合計    |        |             | 60, 239, 439                                                                      |     |
| 資産合計      |        |             | 164, 743, 707                                                                     |     |

| 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     |                   |                                    | 18,570,721  |
|         |         | ホール・研修室等利用予定者計10件 | コロナウィルス感染防止対策の施設利用取消に係る還付請求の未払い分   | 198,865     |
|         |         | (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 | 3,015,987   |
|         |         | (株)北関東総合警備保障 他35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     | 15,355,869  |
|         | 前受金     |                   |                                    | 2,953,198   |
|         | 預り金     | 法人・個人             | 次年度施設貸出利用料金の前受分                    |             |
|         |         | 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 | 402,139     |
|         | 未払法人税等  |                   |                                    | 1,742,500   |
|         | 賞与引当金   | 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            |             |
|         |         | 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               | 2,267,024   |
| 流動負債合計  |         |                   |                                    | 25,935,582  |
| (固定負債)  | 退職給付引当金 |                   |                                    | 18,723,675  |
|         |         | 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  |         |                   |                                    | 18,723,675  |
| 負債合計    |         |                   |                                    | 44,659,257  |
| 正味財産    |         |                   |                                    | 120,084,450 |