

財 産 目 録
(令和 6(2024)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		112,067,744
	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 45,274,221
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756302) 運転資金として 18,385,471
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756328) 運転資金として 18,882,163
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756331) 運転資金として 508,633
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756344) 運転資金として 28,264,094
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2851257) 運転資金として 692,862
	未収金		1,073,934
		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 54,046
		啓発受託事業収入	栃木県防災パンフレット作成等業務委託料年度一括精 算請求 999,097
		施設利用料収入	3/30、31パフォーマンススタジオ個人利用 13,750
		労働保険料	年度概算納付の精算戻金 7,041
立替金		785,617	
	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 785,617	
流動資産合計		113,927,295	

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			25,785,435
	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	10,750,730
		ゆうちょ銀行宇都宮〇七八店		12,298,036
	普通預金	足利銀行戸祭支店		2,736,669
特定資産合計				25,785,435
その他固定資産	什器備品			855,669
		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。2.9%は管理部門の利用に相当する部分である。	1
		野外卓		1
		監視カメラ(屋外)		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。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
		研修室用プロジェクター		1
		ホール用プロジェクターⅡ		100,080
		ホール用プロジェクターⅡ レンズ		25,920
		研修室用プロジェクターⅡ		110,917
		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。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		1
		パフォーマンススタジオ内洋式トイレ		134,860
		非常用自家発電設備蓄電池		483,880

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	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				855,669
固定資産合計				64,641,104
資産合計				178,568,399

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	21,188,377
		(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	1,746,543
	前受金	法人・個人	次年度貸出施設利用料金の前受分	19,441,834
	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	3,075,420
	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	287,730
	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	81,400
流動負債合計				26,975,530
(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	25,785,435
固定負債合計				25,785,435
負債合計				52,760,965
正味財産				125,807,434