

# 財産目録

平成29年3月31日現在

公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

(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	手元保管	運転資金として	140,227		
		普通預金	運転資金として	354,254		
	定期預金 前払費用	紀陽銀行県庁支店	紀陽銀行本店	"	671,361	
		紀陽銀行本店	"	8,000,000		
		広報費	公益事業費のH29年度諸費用	655,200		
流動資産合計				9,821,042		
(固定資産)	基本財産	建物	294.19m <sup>2</sup>	3F・2Fの1/2は公益目的保有財産であり、相談事業に使用している 2Fの1/2は法人の管理部門、1Fは駐車場として使用している。	14,666,212	
			和歌山市南雑賀町6-4-3F			
		土地	128.04m <sup>2</sup>	和歌山市南雑賀町6-4	一部公益目的保有財産であり、各公益事業の用に供している	5,005,294
	特定資産	投資有価証券	国債・公債他	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業共通の財源として使用	455,581,000	
		定期預金	紀陽銀行本店	公益の運用財産である有価証券購入準備資金	1,046,523	
		投資有価証券	紀陽銀行劣後債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業共通の財源として使用	415,433,300	
		被害者支援積立金	紀陽銀行本店(定期預金)	暴力団員からの被害者に対する	9,076,910	
			紀陽銀行県庁支店(普通預金)	援助の為に積立金	6,590,147	
		減価償却引当資産	紀陽銀行本店(普通預金)	車輛等の買換えに備えたもの	2,616,000	
		退職給付引当資産	紀陽銀行本店(普通預金)	従業員3名に対する退職金に備えたもの	2,695,000	
		その他固定資産	什器備品	看板(街灯柱、電柱)	暴追セクター-PRとして	65,840
				パソコン(検索システム用)	暴力団記事検索システム	206,213
			車輛運搬具	普通車	事業及び法人運営の為に使用	1,027,514
什器備品	看板 他		"	1,517,362		
電話加入権	"		"	224,000		
固定資産合計				915,751,315		
資産合計				925,572,357		
(流動負債)	前受金 預り金	賛助会費	H29年度賛助会費	35,000		
		源泉所得税 他	従業員からの所得税預り他	107,390		
	一年以内長期 返済借入金	紀陽銀行 本店	基本財産土地・建物購入資金	1,860,000		
	一年以内長期 返済未払金	和歌山 トヨタ他	リース支払額 H29年度	1,211,616		
	流動負債合計				3,214,006	
(固定負債)	長期借入金	紀陽銀行 本店	基本財産土地・建物購入資金	13,120,000		
	長期未払金	和歌山 トヨタ他	リース支払額 H28年度以降	550,974		
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員3名に対する退職金に備えたもの	2,695,000		
固定負債合計				16,365,974		
負債合計				19,579,980		
正味財産				905,992,377		