

# 財産目録

平成26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	手元保管	運転資金として	116,949
	預金	普通預金		
		紀陽銀行県庁支店	運転資金として	5,951,941
		紀陽銀行本店	"	3,126,501
	定期預金	紀陽銀行	"	10,000,000
	未収金	賛助会費	H25年度賛助会費 H26.4.10入金	10,000
	前払費用	ハスラッソク	期間按分 H26年度費用	214,375
流動資産合計				19,419,766
(固定資産)				
基本財産	建物	294.19㎡ 和歌山市南雑賀町64 3F	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。	16,278,967
	土地	128.04㎡ 和歌山市南雑賀町64	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
	投資有価証券	国際復興開発銀行他	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	404,152,700
特定資産	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	411,078,400
	被害者支援積立金	紀陽銀行本店(定期預金) 紀陽銀行県庁支店(普通預金) 紀陽銀行本店(普通預金)	暴力団員からの被害者に対する援助の為に積立金	9,076,910 4,568,193 2,017,959
	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	2,395,000
	什器備品	看板(街灯柱、電柱)	暴追センターPRとして	306,320
その他固定資産	車輛運搬具	普通車	事業及び法人運営の為に使用	3,493,544
	什器備品	看板 他	"	3,263,950
	電話加入権		"	224,000
固定資産合計				864,477,237
資産合計				883,897,003
(流動負債)				
	未払金	顧問税理士報酬他	H26.3月分報酬他	87,110
	前受金	賛助会費	H26年度賛助会費 H26.2.28入金	30,000
	預り金	源泉所得税 他	H26.3月分住民税他	126,797
	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 H26年度	1,188,120
流動負債合計				3,292,027
(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	18,700,000
	長期未払金	和歌山 トヨタ他	リース支払額 H27年度以降	4,207,360
	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	2,395,000
固定負債合計				25,302,360
負債合計				28,594,387
正味財産				855,302,616