

財産目録

平成27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	40,160	
		普通預金			
	定期預金 前払費用	紀陽銀行県庁支店	運転資金として	6,048,398	
		紀陽銀行本店	"	916,270	
	紀陽銀行本店	"	10,000,000		
	広報費他	公益事業費のH27年度諸費用	902,740		
流動資産合計				17,907,568	
(固定資産) 基本財産	建物	294.19㎡	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。	15,741,382	
		和歌山市南雑賀町6-4-3F			
	土地	128.04㎡	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	
		和歌山市南雑賀町6-4			
	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	427,058,500	
	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	1,046,000	
	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	409,167,800
		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)	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 6,589,536
		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	2,195,000
什器備品		看板(街灯柱、電柱)	暴追センター-PRとして	226,160	
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	2,671,534	
	什器備品	看板 他	"	2,616,464	
	電話加入権		"	224,000	
固定資産合計				884,234,580	
資産合計				902,142,148	
(流動負債)	前受金 預り金	賛助会費	H27年度賛助会費	20,000	
		源泉所得税 他	従業員からの所得税預り他	126,366	
	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 H27年度	1,211,616	
流動負債合計				3,217,982	
(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	16,840,000	
	長期未払金	和歌山 トヨタ他	リース支払額 H27年度以降	2,974,206	
	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	2,195,000	
固定負債合計				22,009,206	
負債合計				25,227,188	
正味財産				876,914,960	