

財産目録

平成28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	99,333	
		普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	895,373	
	定期預金 前払費用	紀陽銀行本店	"	2,650,428	
		紀陽銀行本店 広報費	" 公益事業費のH28年度諸費用	10,000,000 655,200	
流動資産合計			14,300,334		
(固定資産) 基本財産	建物	294.19㎡ 和歌山市南雑賀町6-4 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。	15,203,797	
		土地	128.04㎡ 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
	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	465,060,400	
	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	1,046,261	
	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	412,166,500
		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 援助の為の積立金	9,076,910 6,590,443
		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 什器備品	紀陽銀行本店(普通預金) 看板(街灯柱、電柱)	従業員3名に対する退職金に備えたもの 暴追セクタ-PRとして	2,445,000 146,000
	その他固定資産	車輛運搬具 什器備品 電話加入権	普通車	事業及び法人運営の為に使用	1,849,524
			看板 他	"	2,046,198
			"	224,000	
固定資産合計			923,476,327		
資産合計			937,776,661		
(流動負債)	前受金 預り金	賛助会費	H28年度賛助会費	25,000	
		源泉所得税 他	従業員からの所得税預り他	101,365	
	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 H28年度	1,211,616	
流動負債合計			3,197,981		
(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	14,980,000	
	長期未払金	和歌山 トヨタ他	リース支払額 H28年度以降	1,762,590	
	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	2,445,000	
固定負債合計			19,187,590		
負債合計			22,385,571		
正味財産			915,391,090		