

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

(公財) 群馬県暴力追放運動推進センター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として使用しています。	27,287
預金	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0363334」	運転資金として使用しています。	7,115,174
	東和銀行本店営業部 「0249067」		( 6,523,670 )
	通常貯金 ゆうちょ銀行 「00100-6-613282」		( 591,504 )
			24,744
			( 24,744 )
未収金	群馬県警察本部	暴力団被害等の対策に係る相談・支援事業及び暴力追放に係る広報・啓発・表彰事業を遂行するための補助金として交付を受けるものです。	4,500,000
貯蔵品	期末在庫金額	公益目的事業に係る貯蔵品です。	162,425
<b>流動資産合計</b>			<b>11,829,630</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	譲渡性定期預金 群馬銀行県庁支店 「AF011079」 「AF011115」	運用益を公益目的事業及び法人運営の財源として使用しています。	290,000,000
			( 200,000,000 )
			( 90,000,000 )
普通預金	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0584713」 東和銀行本店営業部 「3160527」	運用益を公益目的事業及び法人運営の財源として使用しています。	4,259,946
			( 4,153,203 )
			( 106,743 )
投資有価証券	利付国庫債券 第321回利付国債他	運用益を公益目的事業及び法人運営の財源として使用しています。	329,341,656
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0510299」	職員に対する退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上しています。	1,624,050
訴訟・見舞金引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0510264」	相談・支援事業の用に供するため管理されている預金です。	6,500,000
減価償却引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0510256」	以下の事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金です。 普及・広報事業用自動車取得資金 相談・支援事業用自動車取得資金 普及・育成事業用自動車取得資金 法人運営用キャビネット取得資金	5,439,813
			( 2,413,434 )
			( 2,207,256 )
			( 698,099 )
			( 121,024 )
代理訴訟引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0590446」	相談・支援事業の用に供するため管理されている預金です。	4,500,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	公益目的事業引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0583199」	交付者の定めた用途に使用するため 管理する預金です。	0
	預託金	3台分 自動車リサイクル料	自動車リサイクル料の支出金であ り、車両運搬具除却時に償却予定で す。	32,280
	車両運搬具	3台	普及・広報、相談・支援、普及・ 育成及び法人運営に使用しています。	1,042,304
	什器備品	1個	法人運営に使用しています。	1
	電話加入権		公益目的事業及び法人運営に使用 しています。	224,952
固定資産合計				642,965,002
資産合計				654,794,632
(流動負債)	未払金	電話代他	公益目的事業及び法人運営の未払 分です。	286,139
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	324,650
流動負債合計				610,789
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払に 備えたものです。	1,624,050
固定負債合計				1,624,050
負債合計				2,234,839
正味財産				652,559,793