

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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	0	
		<普通預金> 十六銀行本店	運転資金として	13,495,127	
		大垣共立銀行ぎふ県庁支店	運転資金等として	2,755,327	
		岐阜信用金庫六条支店	運転資金として	1,001	
	<現金・預金計>			16,251,455	
	未収金	岐阜労働局	平成30年度労働保険料過払い分	756	
		岐阜県信連本店	運転資金として	603	
	<未収金計>			1,359	
	前払金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の団体傷害保険料である	59,680	
			公益目的事業及び管理目的の業務に使用している	14,780	
センター車両		センター車2台分のリースサイクル料である	12,780		
<前払金計>			87,240		
流動資産合計				16,340,054	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	<投資有価証券> 野村證券(株)岐阜支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	909,650,000
		同 上		同 上	3,350,000
	<基本財産計>			913,000,000	
	特定資産	預金	<普通預金> 十六銀行本店	管理目的の財源として使用する財産	6,067,380
			みずほ銀行岐阜支店	同 上	4,509,571
			大垣共立銀行城東支店	公益目的保有財産	9,150
		減価償却引当資産 暴力追放活動資産	<定期預金> 十六銀行本店	管理目的の財源として使用する財産	4,361,778
			岐阜信用金庫六条支店	公益目的保有財産	10,000,000
			大垣共立銀行ぎふ県庁支店	同 上	10,000,000
		同 上	県信連	同 上	6,282,000
		事業安定化資産	<投資有価証券> 野村證券(株)岐阜支店	管理目的の財源として使用する財産	1,240,214
		什器備品	<什器備品> センター事務所内	公益目的保有財産	23,446
			<特定資産計>		

その他の固定資産	土地		公益目的保有財産	2,388,076
	第1ビル	岐阜市小柳町18番3 95.17㎡	同上	1,318,245
	第2ビル	岐阜市小柳町18番6 55.14㎡		
		鉄筋コンクリート地下1階付4階建		
	建物		同上	220,161
	第1ビル	岐阜市小柳町18番3 433.63㎡	公益目的保有財産	430,494
	第2ビル	岐阜市小柳町18番6 235.07㎡		
		鉄筋コンクリート地下1階付4階建		
	建物付属設備		同上	193,960
	第1ビル	岐阜市小柳町18番3 433.63㎡		
		鉄筋コンクリート地下1階付4階建		
	什器備品	プロジェクター	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	1
		パーソナルコンピュータ	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	0
		シュレッダー	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	1
	カーナビゲーション	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	1	
	液晶テレビ	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	1	
	賛助会員管理ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	0	
	公益法人会計ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	0	
	車両運搬具	センター車両計2台 (共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	2	
	電話加入権	058-277-1612等5回線 (共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	299,936	
		<その他の固定資産計>	4,850,878	
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的の財源として使用する財産	960,344,417 578,875,492 10,429,158 365,289,982	
資産合計			976,684,471	

(流動負債)	未払金	岐阜県弁護士会	弁護士相談委託料	1,000,000
		暴力追放推進委員16名	報償費後期分	80,000
		(有)ティシイエス他	3月分新聞代	11,056
		西日本電信電話(株)	3月分電話代(4回線)	40,604
		岐阜日石株式会社	センター車ガソリン代等	27,368
		中部電力(株)	3月分暴追センタービル電気代	19,390
		(株)セキュリティー	監視カメラ委託料	64,800
		KITデザイン	HP維持管理委託料	60,000
		(株)高修	3月分コピー代	9,913
		シーシーエヌ(株)	3月分インターネット利用料	5,054
(株)ジー・サーチ	3月分データベース利用料	115,338		
岐阜県庁内郵便局	3月分郵送料	1,572		
センター職員	3月分職員時間外手当	21,016		
民暴センター委員	集会等報酬	300,000		
岐阜北年金事務所	2、3月分社会保険料事業主負担分	530,591		
NTTファイナンス(株)	3月分フレッツ光利用料	6,663		
民事法務協会	3月分登記情報提供サービス利用料	3,350		
ネクスコ中日本	2、3月分ETCカード利用料	7,340		
岐阜市防犯交通安全課	補助金戻出	240,000		
		<未払金計>	2,544,055	
	前受金	岐阜県弁護士会	H31年度4月分共益費	5,000
			<前受金計>	5,000
	預り金	岐阜南税務署	源泉所得税	102,370
		岐阜北年金事務所	2、3月分社会保険料被保険者負担分	292,742
			<預り金計>	395,112
	賞与引当金	職員5名分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	1,184,053
			<賞与引当金計>	1,184,053
流動負債合計				4,128,220
(固定負債)	職員退職給付引当金	職員1名分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	6,067,380
			<職員退職給付引当金計>	6,067,380
固定負債合計				6,067,380
負債合計				10,195,600
正味財産				966,488,871

(注) 平成30年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。
(単位：円)

期首	580,156,383
期末	578,875,492