

財 産 目 録

令和2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	12,858,539	
	前払金	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	運転資金等として	1,843,696	
			<現金・預金計>	14,702,235	
		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	
		センター車両	公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているセンター車2台分のリースサイクル料である	14,780	
		<前払金計>	87,240		
流動資産合計			14,789,475		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	<投資有価証券> 野村証券(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
特定資産	預金	<普通預金>		<基本財産計>	913,000,000
		退職給付引当資産	十六銀行本店	管理目的の財源として使用する財産	6,675,466
		事業安定化資産	みずほ銀行岐阜支店	同 上	4,509,571
	暴力追放活動資産	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	<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	4,469,159	
		岐阜信用金庫六条支店	公益目的保有財産	10,000,000	
	同上	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	同 上	10,000,000	
	同上	県信連	同 上	8,282,000	
	事業安定化資産	<投資有価証券> 野村証券(株)岐阜支店	管理目的の財源として使用する財産	1,157,533	
什器備品	<什器備品>				
	センター事務所内	公益目的保有財産	8,793		
			<特定資産計>	45,111,672	

その他の固定資産	土地 第1ビル	岐阜市小柳町18番3 95.17㎡ 鉄筋コンクリート地下1階付4階建	公益目的保有財産	2,388,076	
	建物 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	同上	4	
	建物付属設備 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	同上	4	
	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
		コンピュータソフト	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%		370,916	
	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>		3,058,942	
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち管理目的の財源として使用する財産 うち引当資産	961,170,614 578,957,628 382,212,986 11,144,625		
資産合計			975,960,089		

(流動負債)	未払金	岐阜県弁護士会	弁護士相談委託料	1,200,000
		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)	40,971
		岐阜日石株式会社	センター車ガソリン代等	34,620
		中部電力ミライズ(株)	3月分暴追センタービル電気代	16,525
		(株)セキュリティー	監視カメラ委託料	65,400
		KIT(株)	HP維持管理委託料	64,800
		(株)高修	3月分コピー代	8,227
		シーシーエヌ(株)	3月分インターネット利用料	5,148
(株)ジー・サーチ	3月分データベース利用料	218,850		
岐阜県庁内郵便局	3月分郵送料	1,464		
センター職員	3月分職員時間外手当	21,354		
岐阜北年金事務所	3月分社会保険料事業主負担分	258,398		
NTTファイナンス(株)	3月分フレッツ光利用料	6,787		
民事法務協会	3月分登記情報提供サービス利用料	6,346		
岐阜労働局	労働保険料事業主負担分	207		
		<未払金計>	2,040,153	
	前受金	岐阜県弁護士会	R元年度4月分共益費	5,000
			<前受金計>	5,000
	預り金	岐阜南税務署	源泉徴収税	93,900
		岐阜北年金事務所	3月分社会保険料被保険者負担分	111,469
		岐阜労働局	労働保険料被保険者負担分	69
			<預り金計>	205,438
	賞与引当金	職員4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。	868,867
			<賞与引当金計>	868,867
流動負債合計				3,119,458
(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。 <職員退職給付引当金計>	6,675,466 6,675,466
固定負債合計				6,675,466
負債合計				9,794,924
正味財産				966,165,165

(注) 令和元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	578,875,492
期末	578,957,628