

# 財産目録

令和 6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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	普通預金	運転資金として	10,602,052	
	十六銀行本店	同 上	5,888,669	
	大垣共立銀行ぎふ県庁支店	同 上	200	
	岐阜信用金庫六条支店	同 上	10	
	ゆうちょ銀行(県庁内)	同 上		
<b>&lt;現金預金計&gt;</b>			<b>16,490,931</b>	
未収金	岐阜県信連	運転資金として	166	
<b>&lt;未収金&gt;</b>			<b>166</b>	
前払金	相談委員・推進委員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する暴追センター職員・推進委員の団体傷害保険料である	56,380	
	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台分のリサイクル料である	12,780 14,040	
<b>&lt;前払金&gt;</b>			<b>83,200</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>16,574,297</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券 (国債)	野村證券(株)岐阜支店	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産が60%、うち管理目的の財源として使用する財産が40%であり、運用益を公益目的事業及び管理事業の財源として使用している	
<b>&lt;基本財産計&gt;</b>			<b>913,000,000</b>	
特定資産	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	
				<b>8,449,850</b>
	減価償却引当資産	十六銀行本店	同 上	
				<b>3,552,184</b>
	暴力追放活動資産	岐阜信用金庫六条支店 大垣共立銀行ぎふ県庁支店 岐阜県信連 ゆうちょ銀行(県庁内) ゆうちょ銀行(県庁内) 十六銀行本店	公益目的保有財産	10,000,000
			同 上	10,000,000
			同 上	10,000,000
			同 上	1,082,000
			同 上	9,150
			同 上	3,360
<b>(暴力追放活動資産計)</b>			<b>31,094,510</b>	
事業安定化資産	みずほ銀行岐阜支店 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	4,509,571	
		同 上	826,809	
<b>(事業安定化資産計)</b>			<b>5,336,380</b>	
什器備品	センター事務所内	公益目的保有財産	85,896	
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>48,518,820</b>	
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㎡	公益目的保有財産	
		鉄筋コンクリート地下1階4階建		
	元田中組事務所	羽島市上中町一色字柳下918番1	同 上	410,387
		鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺3階建 46.37㎡	<b>(土地計)</b>	
			<b>2,798,463</b>	
建物 第1ビル	元田中組事務所	岐阜市小柳町18番3 433.63㎡	公益目的保有財産	
		鉄筋コンクリート地下1階4階建		
			4	
			443,356	
<b>(建物計)</b>			<b>443,360</b>	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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4階建	公益目的保有財産	4
		(建物付属設備計)	4
構築物	岐阜市藪田南5-14-1 センター事務所北側入口野立看板	(共用財産)	99,335
		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%	{ 公 69,535 管 29,800
		(構築物計)	99,335
什器備品	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
	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
	非接触型体温システム (JKA補助金)	(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%	115,501
	空気清浄機 (JKA補助金)	(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%	121,386
	監視カメラ用レコーダー	公益目的保有財産	38,016
		(什器備品計)	274,905
車両運搬具	センター車 (トヨタウィッシュ)	(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
	センター車 (トヨタノア)	(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%	1,791,911
		(車両運搬具計)	1,791,912
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%	0
	相談業務管理システム	公益目的保有財産	269,500
	新賛助会員管理システム	(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%	454,300
	アンケート集計システム	(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%	194,700
		(コンピュータソフト計)	918,500
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
		(電話加入権計)	299,936
		<その他の固定資産計>	6,626,415
固定資産合計			968,145,235
資産合計			984,719,532

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	岐阜県弁護士会	弁護士相談委託料	1,200,550
		暴力追放推進委員14名	報償費後期分	69,166
		十六銀行本店	3月分振込手数料及びインターネットＢＫ基本料金	5,940
		ＮＴＴ西日本	2、3月分電話代	33,483
		ＫＩＴ(株)	ＨＰ維持管理委託料	66,330
		(株)高修	3月分コピー代	15,330
		同上	Microsoft365利用料後期分	12,144
		岐阜日石(株)	3月分センター車ガソリン代等	13,194
		中部電力ミライズ(株)	3月分電気代	9,451
		(株)ジー・サーチ	2、3月分データベースサービス利用料	51,882
岐阜県庁内郵便局	3月分郵送料	1,120		
センター職員	3月分職員時間外手当	22,626		
シーシーエヌ(株)	3月分インターネット利用料	5,148		
ＮＴＴファイナンス(株)	2、3月分フレッツ光利用料等	62,634		
岐阜北年金事務所	2、3月分社会保険料事業主負担分	536,909		
民事法務協会	3月分登記情報サービス利用料	1,660		
谷看板	不動産管理用看板等	23,485		
(株)岐阜一	不動産管理用鍵交換	22,385		
岐阜労働局	令和5年度労働保険料未払い分	1,480		
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>2,154,917</b>	
	前受金	岐阜県弁護士会	4月分共益費	5,000
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>5,000</b>
	預り金	岐阜南税務署	1月～3月源泉徴収税額	107,740
		岐阜北年金事務所	2、3月分社会保険料被保険者負担分	262,426
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>370,166</b>
	賞与引当金	職員6名	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	1,357,633
			<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>1,357,633</b>
流動負債合計				<b>3,887,716</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員1名	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	8,449,850
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>8,449,850</b>
固定負債合計				<b>8,449,850</b>
負債合計				<b>12,337,566</b>
正味財産				<b>972,381,966</b>