

財産目録

(平成26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		62,694,357
	小口現金	手元保管	運転資金として 60,300
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756284) 運転資金として 2,185,304
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756302) 運転資金として 17,879,890
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756328) 運転資金として 2,045,619
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2756344) 運転資金として 39,286,227
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2851257) 運転資金として 993,900
	普通預金	足利銀行戸祭支店	(No. 2762555) 運転資金として 243,117
	未収金		17,380
		東京海上日動火災保 険	「こどものへや」託児傷害保険料等の実費清 算戻金 17,380
貯蔵品		419,808	
	事務室保管 10,149冊	男女共同参画啓発用防災ハンドブック（県民 用・リーダー用） 289,398	
	事務室保管 2,070冊	男女共同参画啓発用キャリアノート（生徒 用・教師用） 130,410	
立替金		780,959	
	中央児童相談所・飲 料自販機設置業者	使用した水道・電気料金の立替払い分 780,959	
流動資産合計			63,912,504

(固定資産) 基本財産	基本財産 定期預金	足利銀行戸祭支店	運用益を法人運営管理の財源としている	38,000,000
基本財産合計				38,000,000
特定資産	退職給付引当資産 定期預金	足利銀行戸祭支店	職員2名分の退職金の支払いに備えた引当資産	9,378,507
特定資産合計				9,378,507
その他固定資産	什器備品	防犯カメラ	64.2%は男女共同参画事業実施拠点施設の運営に相当する部分で、公益目的保有財産である。	3,859,141 18,901
		野外卓	32.9%は男女共同参画以外の施設貸出等に相当する部分である。	197,504
		監視カメラH21	2.9%は管理部門の利用に相当する部分である。	71,726
		ホール用プロジェクター 研修室用プロジェクター	20.6%は男女共同参画を目的とした施設貸与に相当する部分で、公益目的保有財産である。	1 1
		キッチン水栓 ホール調整室プロセッサ	79.4%は男女共同参画以外の施設貸与に相当する部分である。	296,036 508,725
		監視カメラH22① 監視カメラH22②	64.2%は男女共同参画事業実施拠点施設の運営に相当する部分で、公益目的保有財産である。	233,792 297,251

ソフトウェア	ブラインド	32.9%は男女共同参画以外の施設貸出等に相当する部分である。	466,251
	会計サーバー		497,963
	パフォーマンススタジオ内洋式トイレ	2.9%は管理部門の利用に相当する部分である。	423,290
	情報ライブライブラリー視聴機	情報提供、相談・支援、啓発・学習・研修事業に利用する公益目的保有財産である。	847,700
	施設管理システム	20.6%は男女共同参画を目的とした施設貸与に相当する部分で、公益目的保有財産である。 79.4%は男女共同参画以外の施設貸与に相当する部分である。	3,124,450 1,440,950
	講座管理システム	情報提供、相談・支援、啓発・学習・研修事業に利用する公益目的保有財産である。	1,494,500
	会計ソフト	64.2%は男女共同参画事業実施拠点施設の運営に相当する部分で、公益目的保有財産である。 32.9%は男女共同参画以外の施設貸出等に相当する部分である。 2.9%は管理部門の利用に相当する部分である。	189,000
その他固定資産合計			6,983,591
固定資産合計			54,362,098
資産合計			118,274,602

(流動負債)	未払金	(株)栃木放送 他10件	情報提供、相談・支援、啓発・学習・研修事業における委託費等の未払い分	17,857,323
		(株)北関東総合警備保障 他40件	男女共同参画事業実施拠点施設の運営における委託費等の未払い分	3,030,519
	前受金			14,826,804
		法人・個人	次年度施設貸出利用料金の前受分	2,062,700
	預り金	役職員14名分	健康保険・厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税の報酬給与貸金控除分	243,117
	未払法人税等	当年度確定申告	法人税・復興特別法人税、事業税・地方法人特別税、法人県民税、法人市民税	3,129,300
賞与引当金	役職員6名分	次年度6月期末勤勉手当の支給に備えたもの	1,595,356	
流動負債合計				24,887,796
(固定負債)	退職給付引当金	職員2名分	当年度末の退職金の支払いに備えたもの	9,378,507
固定負債合計				9,378,507
負債合計				34,266,303
正味財産				84,008,299