

財 産 目 録

(平成28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			80,006,095
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	4,462,204
普通預金	足利銀行戸祭支店	(No.2756302) 運転資金として	35,478,502
普通預金	足利銀行戸祭支店	(No.2756328) 運転資金として	501,044
普通預金	足利銀行戸祭支店	(No.2756344) 運転資金として	38,276,102
普通預金	足利銀行戸祭支店	(No.2851257) 運転資金として	789,800
普通預金	足利銀行戸祭支店	(No.2762555) 運転資金として	438,143
未収金			65,354
	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	11,377
	とちぎ男女共同参画センター、 労働保険料	事務室使用料年間分単価変更による清算戻金、年間 概算納付済労働保険料清算戻金	53,977
貯蔵品			0
立替金			1,163,377
	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	1,163,377
流動資産合計			81,234,826

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	栃木銀行戸祭支店	職員2名分の退職金の支払いに備えた引当資産	11,931,918
		ゆうちょ銀行宇都宮中央支店		10,743,093
	総合情報システム更新作業準備資金			1,188,825
	定期預金	ゆうちょ銀行宇都宮中央支店	64.2%は公益目的事業、32.9%は収益等事業、2.9%は管理部門の利用に供する総合情報システムの更新作業に備えた資金である。	1,000,000
特定資産合計				12,931,918
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。	1,855,464
		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。	9,453
		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。	48,615
		ホール用プロジェクター	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
		研修室用プロジェクター		1
		キッチン水栓	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。	1
		ホール調整室プロセッサ		204,950
				294,525

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		監視カメラH22①	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。	1
		監視カメラH22②		1
		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。	291,409
		パフォーマンススタジオ内洋式トイレ		365,604
		会計サーバー	法人の事業管理運営に利用する保有財産である。	156,503
		情報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。	484,400
		ソフトウェア		532,700
		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。	469,700
	会計ソフト	法人の事業管理運営に利用する保有財産である。	63,000	
その他固定資産合計				2,388,164
固定資産合計				53,320,082
資産合計				134,554,908

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			21,996,364
		(株)栃木放送 他6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	1,602,744
		(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	20,393,620
	前受金	法人・個人	次年度施設貸出利用料金の前受分	4,247,535
	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賃金控除分	438,143
	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	1,895,700
	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	1,825,552
流動負債合計				30,403,294
(固定負債)	退職給付引当金			11,931,918
		職員2名分	当年度末の退職金の支払いに備えたもの	
固定負債合計				11,931,918
負債合計				42,335,212
正味財産				92,219,696