

財 産 目 録  
(平成29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)			
<b>現金預金</b>			<b>92,809,618</b>
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	4,212,623
普通預金	足利銀行戸祭支店	(No.2756302) 運転資金として	51,570,134
普通預金	足利銀行戸祭支店	(No.2756328) 運転資金として	896,170
普通預金	足利銀行戸祭支店	(No.2756344) 運転資金として	35,424,847
普通預金	足利銀行戸祭支店	(No.2851257) 運転資金として	280,800
普通預金	足利銀行戸祭支店	(No.2762555) 運転資金として	364,744
<b>未収金</b>			<b>17,424</b>
	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	15,624
	施設利用料収入	3/31パフォーマンススタジオ個人利用(夜間を含む)	1,800
<b>立替金</b>			<b>714,636</b>
	中央児童相談所・飲料自動販売機設置業者	使用した水道・電気料金の立替払い分	714,636
<b>流動資産合計</b>			<b>93,541,678</b>

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			38,000,000
	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。	
基本財産合計				38,000,000
特定資産	退職給付引当資産			13,653,693
	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	10,745,786
		ゆうちょ銀行宇都宮〇七八支店		2,907,907
	総合情報システム更新作業準備資金			2,000,100
	定期預金	ゆうちょ銀行宇都宮〇七八支店	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。	
特定資産合計				15,653,793
その他固定資産	什器備品			1,233,959
		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。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。	4,729
		野外卓		38,893
		監視カメラH21		1
		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。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
		研修室用プロジェクター		1
		キッチン水栓		159,407
		ホール調整室プロセッサー		187,425

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
ソフトウェア	監視カメラH22①			1
	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。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。	1
	ブラインド			203,988
	パフォーマンススタジオ内洋式トイレ			336,761
	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。		1
	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。	302,750	
	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。	0	
	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。	0	
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。	0		
その他固定資産合計				1,233,959
固定資産合計				54,887,752
資産合計				148,429,430

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			24,081,695
		(株)下野新聞社 他 4 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	1,176,970
		(株)北関東総合警備保障 他77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	22,904,725
	前受金	法人・個人	次年度施設貸出利用料金の前受分	3,969,306
	預り金	役職員15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	364,744
	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	3,548,400
	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	1,906,819
流動負債合計				33,870,964
(固定負債)	退職給付引当金			13,653,693
		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				13,653,693
負債合計				47,524,657
正味財産				100,904,773