

# 財 産 目 録

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター

法人全体

平成27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<br>預金             | 手元保管                                     |  | 267,130  |   |
|                      | みずほ銀行公務第一部<br>199                        | 運転資金として                                  | 12,037,811   |   |
|                      | みずほ銀行公務第一部<br>984                        | 運転資金として                                  | 1,748,250  |   |
|                      | みずほ銀行公務第一部<br>218                        | 運転資金として                                  | 5  |   |
|                      | 三井住友銀行東京公務<br>部049                       | 運転資金として                                  | 150,000  |   |
| 未収金<br>前払費用          |  | 3月分受託料<br>27年度分 事務所使用料等                  | 1,748,250<br>3,464,680   |   |
| <b>流動資産合計</b>        |  |  | <b>19,416,126</b>  |   |
| <b>(固定資産)</b>        |  |  |  |   |
| <b>基本財産</b>          |  |  |  |   |
| 投資有価証券               |  | 公益目的保有財産であり、運用益を各事業及び一部を法人会計の財源としている     | 3,049,966,000  |   |
| 基本財産引当預金             | みずほ銀行公務第一部                               | 公益目的保有財産であり、運用益を各事業及び一部を法人会計の財源としている     | 1,034,624  |   |
| <b>特定資産</b>          |  |  |  |   |
| 更生援助金積立資産            | みずほ銀行公務第一部                               | 更生援助金資金として管理している預金                       | 2,530,453  |   |
|                      | みずほ銀行公務第一部                               | 更生援助金資金として管理している少額の援助金に対する預金             | 762,845  |   |
| 貸付金等積立資産             | みずほ銀行公務第一部                               | 組事務所使用差し止め請求訴訟費用及びその他訴訟費用の貸付金として管理している預金 | 40,020,990   |   |
| 運営資金積立資産             | 投資有価証券                                   | 満期保有目的で運用益を公益目的事業の財源としている証券              | 59,532,600   |   |
| その他固定資産              | みずほ銀行公務第一部                               | 公益目的事業の運営資金として管理している預金                   | 30,000,000   |   |
|                      | 30周年記念事業積立資産                             | みずほ銀行公務第一部                               | 30周年記念事業費として管理している預金   | 26,000,000  |
|                      | 建物付属設備<br>什器備品<br>電話加入権<br>商標権<br>ソフトウェア | 簡易間仕切り                                   | 公益目的事業に使用している<br>公益目的事業に使用するパソコン等<br>電話機4台(公益目的事業3台・管理目的事業1台)<br>公益目的事業に使用<br>公益目的事業に使用する相談ソフト | 2<br>3,812,535<br>299,936<br>152,547<br>1,197,000 |
| <b>固定資産合計</b>        |  |  | <b>3,215,309,532</b>   |   |
| <b>資産合計</b>          |  |  | <b>3,234,725,658</b>   |   |
| <b>(流動負債)</b>        |  |  |  |   |
| 未払金<br>未払消費税等<br>預り金 | 超過勤務手当                                   | 3月分の職員の超過勤務手当                            | 92,540   |   |
|                      |  | 講習受託料に対する消費税                             | 776,800  |   |
|                      | 所得税                                      |  | 260,215  |   |
|                      | 地方税                                      |  | 246,800  |   |
|                      | 社会保険料<br>雇用保険料                           |  | 169,221<br>51,584  |   |
| <b>流動負債合計</b>        |  |  | <b>1,597,160</b>   |   |
| <b>負債合計</b>          |  |  | <b>1,597,160</b>   |   |
| <b>正味財産</b>          |  |  | <b>3,233,128,498</b>   |   |