

財 産 目 録

法人全体

(公財)暴力団追放運動推進都民センター

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	手元保管		524,913
	預金	みずほ銀行公務第一部	運転資金として	16,603,969
		三井住友銀行東京公務部	運転資金として	100,000
	未収金		3月分受託料	1,789,830
	前払費用		28年度分事務所使用料	3,972,555
流動資産合計				22,991,267
(固定資産)				
基本財産	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		1,034,624
特定資産	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		762,997
	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として管理している預金	30,000,000
		みずほ銀行公務第一部	訴訟費用等の貸付金として管理している預金	10,031,150
	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有価証券	59,721,800
		みずほ銀行公務第一部	公益目的事業の運用資金として管理している預金	30,000,000
その他固定資産	30周年記念事業積立資産	みずほ銀行公務第一部	30周年記念事業として管理している預金	26,000,000
	建物附属設備	簡易間仕切り	公益目的事業に使用している	2
	什器備品		公益目的事業に使用しているPC機器等	2,545,951
	電話加入権		電話機4台	299,936
	商標権		公益目的事業に使用している	101,700
	ソフトウェア		公益目的事業に使用している相談ソフト	798,000
固定資産合計				3,213,792,613
資産合計				3,236,783,880
(流動負債)				
	未払金	超過勤務手当	3月分の職員超過勤務手当	113,248
	未払消費税等		講習受託料に対する消費税	407,100
	前受金		28年度分賛助会費	100,000
	預り金	社会保険料		609,179
		雇用保険料		72,964
流動負債合計				1,302,491
負債合計				1,302,491
正味財産				3,235,481,389