

財 産 目 録

平成23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	手元保管 ＜普通預金＞ 十六銀行本店	運転資金として	0
	前払金	役職員	運転資金として ＜現金・預金計＞	15,118,848
			公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の団体傷害保険料である。 ＜前払金計＞	60,000 60,000
流動資産合計				15,178,848
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	＜投資有価証券＞ 野村證券(株)岐阜支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	909,650,000
特定資産	預金	同 上	同 上 ＜基本財産計＞	3,350,000
		＜普通預金＞ 十六銀行本店	退職給付引当資産	2,411,136
		みずほ銀行岐阜支店	事業安定化資産	4,509,571
		＜定期預金＞ 十六銀行本店	減価償却引当資産	6,098,482
		岐阜信用金庫六条支店	暴力追放活動資産	10,000,000
		大垣共立銀行	同 上	10,000,000
		岐阜銀行	同 上	10,000,000
		県信連	同 上	6,332,000
		＜投資有価証券＞ 野村證券(株)岐阜支店	事業安定化資産	1,901,662
		その他の固定資産	什器備品	プロジェクター計3台
パーソナルコンピュータ計9台	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%			343,508
シュレッダー	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%			14,241
F A X	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%			15,961

		コピー機	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	58,275
		カーナビゲーション	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	28,722
		液晶テレビ	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	105,158
		賛助会員管理ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	0
		公益法人会計ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	0
	車両運搬具	センター車両	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	59,364
	電話加入権	058-277-1612 等5回線	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	299,936
			<その他の固定資産計>	1,086,746
固定資産合計				965,339,597
		うち公益目的保有財産		584,892,723
		うち引当資産		8,509,618
		うち管理目的の財源として使用する財産		371,937,256
資産合計				980,518,445
(流動負債)	未払金	岐阜県弁護士会 坂口幸生 暴力追放推進委員19名 (有)ティシイエス他 (株)日刊警察新聞社 (株)高修 西日本電信電話(株) 岐阜日石株式会社 中部事務機株式会社 シーシーエヌ(株) エクスパダイト(株) (株)ジー・サーチ (株)アドツープラド 岐阜県庁内郵便局 センター職員 岐阜労働局 岐阜南社会保険事務所 岐阜県警察本部	弁護士相談委託料 駐車場借地料後期分 報償費後期分 3月分新聞代 1月～3月分新聞代 パソコン処分料 3月分電話代(4回線) センター車ガソリン代 3月分コピー代 3月分インターネット利用料 3月分FAXネットワーク通信料 3月分データベースサービス利用料 3月分ラジオ・テレビ電波放送料 3月分郵送料 3月分職員時間外手当 労働保険料事業主負担未払分 3月分事業主負担分 責任者講習委託料精算戻出金 <未払金計>	1,200,000 240,000 285,000 15,145 7,890 3,675 25,103 24,375 13,529 4,915 89,162 73,190 266,031 8,660 41,770 1,013 252,583 35,599 2,587,640

	預り金	岐阜南税務署 岐阜南社会保険事務所 岐阜労働局	源泉所得税 3月分社会保険料個人負担分 労働保険料個人負担未払分	101,020 20,446 490
	賞与引当金	職員4名分	<p style="text-align: center;"><預り金計></p> 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	121,956 776,866
流動負債合計				3,486,462
(固定負債)	職員退職給付引当金	職員1名分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	2,411,136
			<職員退職給付引当金計>	2,411,136
固定負債合計				2,411,136
負債合計				5,897,598
正味財産				974,620,847

(注) 平成22年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。
(単位：円)

期首	—
期末	584,892,723