

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(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)			
預金	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	2,008,016
	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	0
	熊本ファミリー銀行 県庁支店	運転資金として	2,477,681
	郵便振替口座	運転資金として	201,831
前払金	4月分駐車場代(すがコーポレーション)		10,210
未収会費	21年度団体賛助会費1団体・3口分		30,000
流動資産合計			4,727,738
(固定資産)			
特定資産	被害者緊急支援積立金引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	8,893,015
	運営積立金引当資産	普通預金 熊本ファミリー銀行 県庁支店	9,500,000
	短期運営積立金引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	2,000,000
	三村積立金引当資産	定期預金 肥後銀行 県庁支店	10,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	1,805,580
その他固定資産	車両運搬具	被害者支援車両 トヨタ ガイア	428,870
	什器備品	パソコン・プロジェクター 他	1,137,668
	電話加入権	2回線	151,200
	保証金	駐車場・保証金(すがコーポレーション)	10,000
固定資産合計			33,926,333
資産合計			38,654,071
(流動負債)			
未払金	3月分職員超過勤務手当	各事業及び本部で共通する費用の未払分	8,034
	退職手当	各事業及び本部で共通する費用の未払分	228,960
	3月分社会保険料	各事業及び本部で共通する費用の未払分	98,052
	コピー代(キャノン販売株)	各事業及び本部で共通する費用の未払分	18,336
	NTT西日本	各事業及び本部で共通する費用の未払分	26,177
	NTTコミュニケーションズ	各事業及び本部で共通する費用の未払分	4,313
	NTTドコモ通話料	直接支援事業に対する費用の未払分	4,407
	3月分後納郵便料(郵便事業株)	相談事業・本部に対する費用の未払分	6,120
	3月分ガソリン代(田村商事株)	各事業及び本部で共通する費用の未払分	6,760
	3月分送料(ヤマト運輸株)	自助グループ事業・広報啓発事業に対する費用の未払分	59,440
	3月分研修室等室料((財)熊本テルサ)	研修事業・自助グループ事業・本部に対する費用の未払分	19,500
	(有)田坂染物研究所	広報啓発事業に対する備品購入の未払分	81,795
前受金	平成22年度賛助会員個人会費3口分		9,000
預り金	3月分職員社会保険料		97,090
賞与引当金	職員3名に対するもの	支給見込額のうち当期に帰属する額	295,960
流動負債合計			963,944
(固定負債)			
退職給付引当金	職員3名に対するもの		1,805,580
固定負債合計			1,805,580
負債合計			2,769,524
正味財産			35,884,547