

財 産 目 録

平成23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 肥後銀行 県庁支店 熊本ファミリー銀行 県庁支店 郵便振替口座	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	2,085,675 12 392,196 166,718
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	22年度個人賛助会費1人・1口分		3,000
流動資産合計			2,657,811
(固定資産)			
特定資産	被害者緊急支援積立金引当資産 運営積立金引当資産 三村積立金引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店 普通預金 熊本ファミリー銀行 県庁支店 定期預金 肥後銀行 県庁支店	8,795,545 6,500,000 10,000,000
	退職給付引当資産 公益目的事業運営積立金引当資産1(警察協会) 公益目的事業運営積立金引当資産2(チャリティー寄付)	普通預金 肥後銀行 県庁支店 定期預金 肥後銀行 県庁支店 定期預金 肥後銀行 県庁支店	2,143,580 3,000,000 2,205,474
その他固定資産	車運搬搬具 什器備品 電話加入権 保証金	被害者支援車両 トヨタ ガイア パソコン・プロジェクター 他 2回線 駐車場・保証金(すがコーポレーション)	130,000 771,005 151,200 10,000
固定資産合計			33,706,804
資産合計			36,364,615
(流動負債)			
未払金	3月分職員超過勤務手当 3月分社会保険料 コピー代(キヤノン販売㈱) NTT西日本 NTTコミュニケーションズ NTTドコモ通話料 3月分後納郵便料(郵便事業㈱) 3月分ガソリン代(田村商事㈱) 3月分発送料(ヤマト運輸㈱) 3月分研修室等室料((財)熊本テルサ) (株)レイメイ藤井 映像デザイン会社	各事業及び本部で共通する費用の未払分 各事業及び本部で共通する費用の未払分 相談事業・ボランティア養成研修事業及び本部に対する費用の未払分 相談事業・直接支援事業・広報啓発事業及び本部に対する費用の未払分 広報啓発事業及び本部に対する費用の未払分 直接支援事業に対する費用の未払分 相談事業に対する費用の未払分 各事業及び本部で共通する費用の未払分 広報啓発事業に対する費用の未払分 研修事業・自助グループ事業・本部に対する費用の未払分 本部に対する費用の未払分 広報啓発事業に対する費用の未払分	8,088 103,237 14,127 29,986 3,671 7,273 3,920 14,078 60,620 25,064 1,575 3,000
前受金	平成23年度賛助会員個人会費2口分 平成23年度賛助会員団体会費2口分		6,000 20,000
預り金	3月分職員社会保険料		102,247
流動負債合計			402,886
(固定負債)			
退職給付引当金	職員3名に対するもの		2,143,580
固定負債合計			2,143,580
負債合計			2,546,466
正味財産			33,818,149