

財 産 目 録

平成25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	2,731,582	
	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	12	
	熊本ファミリー銀行 県庁支店	運転資金として	25,546	
	郵便振替口座	運転資金として	229,438	
前払金	(株)すがコーポレーション	公1・直接支援事業の平成25年4・5月分駐車場代	30,315	
流動資産合計			3,016,893	
(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	要綱にて支出等の定めがある被害者緊急支援費として保有している	8,490,655
	三村積立金引当資産	定期預金 肥後銀行 県庁支店	寄付により受け入れた資金であり、交付者の定めた使途に充てるために保有している	10,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	職員に対する退職金の支払いに備えるために保有している	2,594,620
	公益目的事業運営積立金引当資産1(警察協会)	定期預金 肥後銀行 県庁支店	寄付により受け入れた資金であり、交付者の定めた使途に充てるために保有している	5,000,000
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	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	78,002
資産	什器備品	パソコン・プロジェクター 他	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	327,916
	電話加入権	2回線	管理運営に使用している	151,200
	保証金	(株)すがコーポレーション	駐車場(2台)の保証金	20,000
固定資産合計			26,662,393	
資産合計			29,679,286	
(流動負債)				
未払金	役職員	公益目的事業及び管理運営を執行する役員及び職員の2月・3月分社会保険料	249,026	
	キャノンマーケティングジャパン(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成25年3月分コピー料	13,198	
	西日本電信電話(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成25年3月分電話料	38,173	
	NTTコミュニケーションズ(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成25年2月・3月分電話料	9,403	
	(株)NTTドコモ	公益目的事業及び管理運営に使用する平成25年2月・3月分電話料	4,024	
	郵便事業(株)	公2・広報啓発事業及び管理運営に使用する平成25年3月分後納郵便料	56,932	
	田村商事(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成25年3月分燃料費	9,122	
	(株)レイメイ藤井	公益目的事業及び管理運営に使用する平成25年3月分事務用品費	5,544	
	(財)熊本テルサ	管理運営に使用する平成25年3月分会議費	14,160	
前受金	平成25年度賛助会員個人会費5名・5口分	公益目的事業及び管理運営に使用する翌事業年度の会費	15,000	
預り金	役職員	2月・3月分社会保険料	246,386	
流動負債合計			660,968	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員3名	公益目的事業及び管理運営に従事する職員の退職給付金の支払いに備えたもの	2,623,240	
固定負債合計			2,623,240	
負債合計			3,284,208	
正味財産			26,395,078	