

# 財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 しまね女性センター

令和 3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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管		220,475
	預金	普通預金		
		山陰合同銀行大田支店	運転資金として	39,600,893
		山陰合同銀行県庁支店	運転資金として	551,259
		島根県農協大田中央支店	運転資金として	68,436
		島根銀行大田支店	運転資金として	1,550
		島根中央信用金庫大田営業本部	運転資金として	117,020
	未収金	大田市	委員報酬	6,200
		島根県	宿泊キャンペーン助成金	28,600
	前払金	ALSOK山陰(株)	AEDレンタル料4月分	11,660
立替金	(有)山陰食品センター他	施設の共益費の立替金等	156,771	
<b>流動資産合計</b>				<b>40,762,864</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	基本財産積立預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を男女共同参画社会形成推進事業の財源として使用している	112,050,000
		山陰合同銀行大田支店 島根県農協大田中央支店 島根県農協大田東支店 島根中央信用金庫大田営業本部		
特定資産	運営基金資産	定期預金 山陰合同銀行大田支店 島根銀行大田支店 島根県農協大田中央支店	運用益等法人の運営にあてている	33,000,000
その他固定資産	長期性預金	定期預金 島根中央信用金庫大田営業本部	設備資金に充当するため積み立てている資金である	3,000,000
<b>固定資産合計</b>				<b>148,050,000</b>
<b>資産合計</b>				<b>188,812,864</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	(株)コニシ他	男女共同参画社会形成推進事業に係る未払金	8,912,288 (内訳) 415,201
		太平ビルサービス(株)他	男女共同参画センター施設管理運営事業に係る未払金	(内訳) 5,102,217
		太平ビルサービス(株)他	一般施設管理運営事業に係る未払金	(内訳) 3,329,342
		(株)岩多屋他	宿泊事業に係る未払金	(内訳) 62,018
		山陰合同銀行大田支店他	法人会計に係る未払金	(内訳) 3,510
		石見大田税務署他	法人税等	275,300
	未払法人税等 未払消費税等 前受金 預り金 賞与引当金	石見大田税務署	消費税・地方消費税	2,824,200
		大田市倫理法人会	4月分宿泊料	13,000
		役員、職員	源泉所得税、住民税、社会保険	562,506
		職員	職員に対する賞与の引当金である	3,007,653
<b>流動負債合計</b>				<b>15,594,947</b>
<b>負債合計</b>				<b>15,594,947</b>
<b>正味財産</b>				<b>173,217,917</b>