

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 2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	運転資金として	237,849	
		普通預金			
		山陰合同銀行大田支店	運転資金として	34,242,066	
		山陰合同銀行県庁支店	運転資金として	1,714,364	
		島根県農協大田中央支店	運転資金として	124,631	
		島根銀行大田支店	運転資金として	1,580	
	前払金 立替金	島根中央信用金庫大田営業本部	運転資金として	167,626	
ALSOK山陰(株) (有)山陰食品センター		AEDレンタル料4月分 施設の共益費の立替金	11,660 148,652		
流動資産合計			36,648,428		
(固定資産)	基本財産				
	基本財産投資有 価証券	第314回利付国債	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	20,000,000	
		基本財産積立預金	定期預金	同上	92,050,000
	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	運用益等法人の運営にあててい る	33,000,000	
		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			
その他固定資	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 てている資産である	3,000,000	
固定資産合計			148,050,000		
資産合計			184,698,428		
(流動負債)	未払金	島根県他 (有)成和ビル管理他 (有)成和ビル管理他 (株)岩多屋他 山陰合同銀行大田支店他	男女共同参画社会形成推進事 業に係る未払金	(内訳) 1,627,228	
			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) 4,135,350	
			一般施設管理運営事業に係る未 払金	(内訳) 2,650,929	
			宿泊事業に係る未払金	(内訳) 69,045	
			法人会計に係る未払金	(内訳) 3,550	
		未払法人税等 未払消費税等 預り金	石見大田税務署他	法人税等	557,600
			石見大田税務署	消費税・地方消費税	2,236,000
			職員	源泉所得税、市・県民税、社会保 険料など	545,069
			大田市倫理法人会	4月分宿泊料	41,600
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の引当金である	2,891,028	
流動負債合計			14,757,399		
負債合計			14,757,399		
正味財産			169,941,029		