

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 4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 普通預金 山陰合同銀行大田支店 山陰合同銀行大田支店・施設使用料 山陰合同銀行県庁支店 島根県農協大田中央支店 島根銀行大田支店 島根中央信用金庫大田営業本部	運転資金として	357,626	
		運転資金として	27,678,606	
		島根県立男女共同参画センター施設 使用料預り金専用口座	727,580	
		運転資金として	1,310,721	
		運転資金として	105,841	
		運転資金として	1,524	
		運転資金として	187,162	
		未収金	1,350,238	
		島根県	指定管理料増額分 (内訳) 1,276,438	
		島根県	宿泊キャンペーン助成金 (内訳) 67,600	
大田市	委員報酬 (内訳) 6,200			
前払金	ALSOK山陰株式会社	AEDレンタル料4月分	11,660	
立替金	森田製菓株式会社他	施設の共益費の立替金	35,653	
流動資産合計			31,766,611	
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立預金	定期預金 山陰合同銀行大田支店 島根中央信用金庫大田営業本部 島根県農協大田中央支店 島根県農協大田東支店	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
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	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
固定資産合計			148,050,000	
資産合計			179,816,611	
(流動負債)				
未払金	株式会社コニシ他 日本電技株式会社他 日本電技株式会社他 株式会社岩多屋他 山陰合同銀行大田支店他 島根県西部県民センター、大田市 石見大田税務署 役員、職員 島根県 職員	男女共同参画社会形成推進事業に係る未払金	7,316,669	
		(内訳) 573,166		
		男女共同参画センター施設管理運営事業に係る未払金	3,451,705	
		(内訳)		
		一般施設管理運営事業に係る未払金	3,211,282	
		(内訳)		
		宿泊事業に係る未払金	75,114	
		(内訳)		
		法人会計に係る未払金	5,402	
		(内訳)		
未払法人税等	島根県西部県民センター、大田市	法人税等	81,000	
未払消費税等	石見大田税務署	消費税・地方消費税	2,497,700	
預り金			1,413,728	
		源泉所得税、住民税、社会保険料等	(内訳) 686,148	
		島根県立男女共同参画センターの施設使用料	(内訳) 727,580	
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の引当金である	3,466,934	
流動負債合計			14,776,031	
負債合計			14,776,031	
正味財産			165,040,580	