

# 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 5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 預金      未収金  前払金 立替金	手元保管	運転資金として	245,404	
	普通預金			
	山陰合同銀行大田支店	運転資金として	34,153,873	
	山陰合同銀行大田支店・施設使用料	島根県立男女共同参画センターの施設使用料預り金専用口座	747,220	
	山陰合同銀行県庁支店	運転資金として	1,911,836	
	島根県農協大田中央支店	運転資金として	131,216	
	島根銀行大田支店	運転資金として	16,484	
	島根中央信用金庫大田営業本部	運転資金として	255,527	
	大田市、美郷町	委員報酬、講師謝金	(内訳) 24,325	
	しまね旅キャンペーン事務局	宿泊キャンペーン助成金	(内訳) 319,910	
ALSOK山陰(株)	AEDレンタル料4月分	11,660		
森田製菓株式会社他	施設の共益費の立替金等	209,913		
<b>流動資産合計</b>			<b>38,027,368</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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促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 島根県農協大田中央支店 島根県農協大田北支店	運用益等法人の運営にあてている	33,000,000
<b>固定資産合計</b>			<b>145,050,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>183,077,368</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金      未払法人税等 未払消費税等 預り金  賞与引当金	株式会社ムービーマネジメントカンパニー他	男女共同参画社会形成推進事業に係る未払金	(内訳) 9,822,221 663,906	
	太平ビルサービス株式会社他	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) 4,675,436	
	太平ビルサービス株式会社他	一般施設管理運営事業に係る未払金	(内訳) 4,371,909	
	株式会社岩多屋他	宿泊事業に係る未払金	(内訳) 106,690	
	山陰合同銀行大田支店他	法人会計に係る未払金	(内訳) 4,280	
	石見大田税務署、島根県、大田市	法人税等	91,800	
	石見大田税務署	消費税・地方消費税	3,060,000	
	役員、職員	源泉所得税、住民税、社会保険料	(内訳) 1,332,926 585,706	
	島根県	島根県立男女共同参画センターの施設使用料	(内訳) 747,220	
	職員	職員に対する賞与の引当金である	2,783,621	
<b>流動負債合計</b>			<b>17,090,568</b>	
<b>負債合計</b>			<b>17,090,568</b>	
<b>正味財産</b>			<b>165,986,750</b>	