財　産　目　録

特定非営利活動法人ＤＶ対策センター　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	23,307		
普通　預金	10,431,107		
住信ＳＢＩネット銀行	(5,191,004)		
みずほ銀行	(4,997,417)		
ゆうちょ銀行	(132)		
横浜信用金庫	(242,554)		
現金・預金 計	10,454,414		
（売上債権）			
未　収　金	9,179,000		
補助金	(9,179,000)		
売上債権 計	9,179,000		
（その他流動資産）			
前払　費用	125,000		
地代家賃	(125,000)		
立　替　金	171,600		
住民税特別徴収税額	(171,600)		
その他流動資産　計	296,600		
流動資産合計		19,930,014	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	30,471,107		
シェルター	(30,471,107)		
附属　設備	2,004,457		
シェルターリフォーム	(2,004,457)		
車両運搬具	3,283,130		
社用車	(3,283,130)		
工具器具備品	370,805		
シェルター備品	(370,805)		
土　　地	57,965,820		
シェルター敷地	(57,965,820)		
有形固定資産　計	94,095,319		
（投資その他の資産）			
敷　　金	399,400		
シェルター	(399,400)		
リサイクル預託金	12,050		
社用車	(12,050)		
投資その他の資産　計	411,450		
固定資産合計		94,506,769	
資産合計			114,436,783

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	1,428,670		
給与	(900,283)		
法定福利費	(242,398)		
その他の事業費	(285,989)		
役員借入金	13,810		
運転資金	(13,810)		
預　り　金	65,436		
源泉所得税	(53,436)		
住民税特別徴収税額	(12,000)		
シェルター預り金	124,000		
入居時預り金	(124,000)		
流動負債合計		1,631,916	
負債合計			1,631,916
正味財産			112,804,867