

法人名： NPO法人DV対策センター

財産目録

2024 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	99,202		
みずほ銀行	4,810,482		
住信SBIネット銀行	1,643,994		
ゆうちょ銀行	4,976,586		
横浜信用金庫	485,994		
横浜信用金庫(無利息)	25,306		
未収金			
助成金	5,364,000		
継続寄付	62,163		
前払費用			
地代家賃	343,497		
水道光熱費	5,785		
仮払金			
旅費交通費	60,000		
預け金			
プリペイド	4,881		
流動資産合計		17,881,890	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
シェルター	36,790,917		
附属設備			
シェルターリフォーム	720,667		
車両運搬具			
社用車	1,233,461		
工具器具備品			
シェルター備品	569,201		
土地			
シェルター敷地	57,965,820		
固定資産合計		97,280,066	
資産合計			115,161,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	1,304,078		
法定福利費	389,975		
水道光熱費	48,777		
通信費	150,422		
ガソリン代	3,901		
食材購入費	26,459		
消耗品	69,153		
助成金	5,239,917		
前受金			
助成金	1,000,000		
会費	40,000		
預り金			
源泉所得税	91,255		
シェルター預り金			
入居時預り金	1,373,200		
役員借入金			
役員借入金	251,426		
流動負債合計		9,988,563	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,988,563
正味財産			105,173,393