

財 産 目 録

特定非営利活動法人DV対策センター
全事業所

[税込] (単位：円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	96,115
普通 預金	4,999,047
住信SBIネット銀行	(3,652,451)
みずほ銀行	(210,939)
ゆうちょ銀行	(710,141)
横浜信用金庫	(425,516)
現金・預金 計	<u>5,095,162</u>

(売上債権)

未 収 金	7,197,000
補助金	(7,197,000)
売上債権 計	<u>7,197,000</u>

(その他流動資産)

前払 費用	125,000
地代家賃	(125,000)
仮 払 金	60,000
旅費交通費	(60,000)
その他流動資産 計	<u>185,000</u>

流動資産合計

12,477,162

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	33,631,012
シェルター	(33,631,012)
附属 設備	607,667
シェルターリフォーム	(607,667)
車両運搬具	782,969
社用車	(782,969)
工具器具備品	470,003
シェルター備品	(470,003)
土 地	57,965,820
シェルター敷地	(57,965,820)
有形固定資産 計	<u>93,457,471</u>

固定資産合計

93,457,471

資産合計

105,934,633

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,242,313
給与	(819,863)
法定福利費	(220,900)
食材購入費	(96,550)
立替利用料	(105,000)
役員借入金	109,713
運転資金	(109,713)
預 り 金	52,892
源泉所得税	(3,692)
住民税特別徴収税額	(49,200)
シェルター預り金	118,000
入居時預り金	(118,000)

流動負債合計

1,522,918

負債合計

1,522,918

正味財産

104,411,715