

財 産 目 録

平成31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	運転資金として	115,767		
		普通預金	運転資金として	20,937,257		
	前払費用	千葉銀行県庁支店				
		暴力追放運動推進センター ターに対する前払額	相談委員の平成31年度の団体傷害 保険料の前払い分	35,120		
		(株)グローバル・アソシエーション	Webサイトの保守料平成31年4月分の前払分	6,480		
		千葉県教育会館維持財団 に対する前払額	法人使用車両の駐車場代金の平成31年 4月分の前払い分	21,600		
		株式会社 立花書房 に対する前払額	平成31年度の不当要求防止責任者教本 の前払い分	186,000		
		エクスサーバー(株)に対する 前払額	平成30年10月に年払いしたドメイン管理費 及びサーバー利用6ヶ月分の前払い分	8,700		
		三井住友海上保険会社 に対する前払額	平成30年9月に年払いした車両任意保険 5ヶ月分の前払い分	29,770		
		流動資産合計			21,340,694	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	利付国庫債券(30年) 第43回	公益目的保有財産であり、運用益を事業の 財源として使用している(公益100%、官埋3 0%)	600,000,000	
			千葉県平成24年度 第1回公募公債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を事業の 財源として使用している(公益70%、管理30%)	25,000,000	
	特定資産	預金	定期預金	千葉銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の 財源として使用している	2,120,000
			定期預金	千葉銀行県庁支店	設立後5年毎に開催する暴力団追放県民 大会のための準備資金	4,000,000
		貸付業務預金	定期預金	千葉銀行県庁支店	貸付業務の資金として管理されている預金	3,000,000
		差止請求関係業務預金	定期預金	千葉銀行県庁支店	差止請求関係業務の資金として 管理されている預金	3,000,000
		財政調整引当資産	利付国庫債券(30年) 第43回	債券を額面金額より高い価格で取得したこと によりアモチベーションの処理のための資金	3,214,585	
	その他 固定資産	財務調整預金	定期預金	京葉銀行本店	事業等の推進のための調整資金 として管理されている預金	10,000,000
		車両運搬具	千葉教育会館	事業遂行の目的で所有	1,829,680	
		器具備品	手元保管	相談事業に供するパソコン	268,056	
		器具備品	手元保管	エアコン、事務器機等所有	4	
		電話加入権	手元保管	事業遂行の目的で3台所有	224,952	
		固定資産合計			652,657,277	
	資産合計			673,997,971		
	(流動負債)	未払金 前受金	補助金に対する未払額	千葉県の補助金未使用額の返納分	38,021	
市長会助成金の返納額 に対する前受金			市長会の助成金未使用額の返納分	17,603		
町村会助成金の返納額 に対する前受金			町村会の助成金未使用額の返納分	1,510		
未払費用		トヨタファイナンス株式会	法人使用車両のETC使用料の	19,030		

		社に対する未払額	平成31年3月分の未払い分	
		千葉年金事務所に対する未払額	職員の社会保険料の 平成31年2月分・3月分の未払い分	574,950
		NTTぷららに対する未払額	NTTぷらら法人会員用通話料 平成31年2月分・3月分の未払い分	3,888
		NTTぷららに対する未払額	NTTぷらら個人会員用通話料 平成31年2月分・3月分の未払い分	690
	預り金	職員の預り金	職員の社会保険料個人負担の 平成31年2月分と退職者の3月分の預り金	312,688
流動負債合計				968,380
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				968,380
正味財産				673,029,591