

4 財 産 目 録

令和 3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	普通預金 りそな銀行1 りそな銀行2 警察信用組合	運転資金として	30,656,195 1,650,101 28,485,770
	未収金 前払金		不当要求責任者講習受託料 家賃、団体保険料等	520,324 931,112 2,876,302
流動資産合計				34,463,609
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券		共用財産であり、運用益を公益目的事業に70%、法人管理に30%を使用している。	2,212,213,000
	基本財産普通預金	利付国債 社債 事業債 りそな銀行		143,896,000 1,877,042,000 191,275,000 245,753
特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行	職員の退職金支払に備えた積立	9,958,329
	減価償却引当資産	りそな銀行	備品等の更新費用に備えた積立	1,345,182
	公益事業実施基金	利付国債・地方公債・普通預金	組事務所使用差止請求事業等を安定して実施するための基金	151,988,765
その他固定資産	什器備品	事務室	印刷機、パソコン等であり、公益目的事業に45%、法人管理に55%使用している。	1,185,975
	ソフトウェア	PCA公益法人会計	経理事務に使用	289,764
	減価償却累計額			△ 1,345,182
	什器備品			△ 1,055,418
	ソフトウェア			△ 289,764
	敷金・保証金	淀川、堺相談室	入居時の保証金	340,000
	出資金	警察信用組合	口座開設のための出資	100,000
固定資産合計				2,376,321,586
資 産 合 計				2,410,785,195
(流動負債)	未払金		新聞代・消耗品購入費・清掃委託料	242,385
	預り金			226,772
	謝金	講師等からの預り金	源泉所得税	13,644
	源泉所得税	職員からの預り金	源泉所得税	213,128
流動負債合計				469,157
(固定負債)	退職給付引当金			9,958,329
固定負債合計				9,958,329
負 債 合 計				10,427,486
正 味 財 産				2,400,357,709