

**財 産 目 録**  
平成23年3月31日現在

(公財)暴力団追放運動推進都民センター

(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	手元保管	運転資金として	412,459
	普通預金	みずほ銀行公務第一部	運転資金として	6,096,383
	未収金		3月分講習受託料	1,692,915
流動資産合計				8,201,757
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	ユーロ円債他	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている	3,049,966,000
	基本財産引当預金	みずほ銀行公務第一部	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている	1,034,624
特定資産				
	更生援助金定期預金	三井住友銀行東京公務部	更生援助金資産として管理している預金	2,528,935
	更生援助金普通預金	みずほ銀行公務第一部	更生援助金資産として管理している預金	762,235
	貸付金普通預金	みずほ銀行公務第一部	貸付金資産として管理している預金	10,003,106
	投資有価証券	東京都公募公債593回他	満期保有目的で保有し、運用益を事業の財源としている	59,493,600
	運営資金積立資産	みずほ銀行公務第一部	公益目的の運営預金として管理している預金	60,000,000
その他固定資産				
	建物付属設備	簡易間仕切り	公益目的事業に使用している	43,055
	什器備品	FAX1台	管理目的事業に使用している	4,204
	リース資産(機器)		相談処理システム用の機器として使用している	2,334,150
	リース資産(相談ソフト)		相談処理システムソフトとして使用している	5,972,400
	電話加入権		公益目的保有財産であり、管理目的として使用している割合は25%	299,936
	商標権		公益目的事業に使用している	355,935
	ソフトウェア		相談処理システムソフトとして使用している	581,385
固定資産合計				3,193,379,565
資産合計				3,201,581,322
(流動負債)				
	超過勤務手当		事務局員の3月分超過勤務手当	74,209
	弁護士謝金		弁護士相談委員謝金	155,000
	未払消費税			282,100
	未払金		所得税	256,560
	社会保険料			56,184
	雇用保険料			68,555
流動負債合計				892,608
(固定負債)				
	リース債務		相談システムソフト及び機器	8,306,550
固定負債合計				8,306,550
負債合計				9,199,158
正味財産				3,192,382,164