

# 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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<br>りそな銀行 1<br>りそな銀行 2<br>警察信用組合 | 運転資金として                                      | 11,179,241<br>55,930,614<br>572,489     |
|         | 未収金        |                                      | 責任者講習受託料                                     | 538,274                                 |
|         | 前払金        |                                      | 家賃、団体保険料等                                    | 1,993,994                               |
|         | 仮払金        |                                      | 暴力団事務所使用差止訴訟支援委託料                            | 3,735,374                               |
| 流動資産合計  |            |                                      |                                              | 73,949,986                              |
| (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。      | 1,625,705,000<br>477,765,000            |
| 特定資産    | 基本財産普通預金   | りそな銀行                                | 公益目的事業に100%使用                                | 1,036,680,000<br>111,260,000<br>245,753 |
|         | 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                               | 7,941,661                               |
|         | 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                               | 1,917,424                               |
|         | 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<br>公益目的事業に100%使用 | 113,974,395                             |
| 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           | 1,185,975                               |
|         | ソフトウェア     | PCA公益法人会計                            | 経理事務に使用                                      | 3,296,095                               |
|         | 減価償却累計額    |                                      |                                              | △ 1,917,424                             |
|         | 什器備品       |                                      |                                              | △ 1,149,783                             |
|         | ソフトウェア     |                                      |                                              | △ 767,641                               |
|         | 敷金・保証金     | 淀川、堺相談室                              | 入居時の保証金（公益目的事業に100%使用）                       | 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  |            |                                      |                                              | 1,752,788,879                           |
| 資 産 合 計 |            |                                      |                                              | 1,826,738,865                           |
| (流動負債)  |            |                                      |                                              |                                         |
|         | 未払金        |                                      | 新聞代・消耗品購入費・清掃委託料等                            | 544,143                                 |
|         | 預り金        |                                      |                                              | 373,002                                 |
|         | 謝金         | 講師等からの預り金                            | 源泉所得税                                        | 14,778                                  |
|         | 源泉所得税等     | 職員からの預り金                             | 源泉所得税、住民税等                                   | 358,224                                 |
| 流動負債合計  |            |                                      |                                              | 917,145                                 |
| (固定負債)  |            |                                      |                                              |                                         |
|         | 退職給付引当金    |                                      |                                              | 7,941,661                               |
| 固定負債合計  |            |                                      |                                              | 7,941,661                               |
| 負 債 合 計 |            |                                      |                                              | 8,858,806                               |
| 正 味 財 産 |            |                                      |                                              | 1,817,880,059                           |