

# 財産目録

令和3年 3月31日現在

公益社団法人民間総合調停センター

(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	53,024	
	普通預金	三井住友銀行堂島支店	運転資金として	15,618,063	
	未収金	外務省等	外務省委託事業費、成立手数料	149,875	
	前払金	(株)損保ジャパン等	賠償責任保険等保険料、HP保守費、Zoomライセンス料	214,142	
	貯蔵品	手元保管	レターパック、レターパックライト	60,170	
流動資産合計				16,095,274	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 三井住友銀行堂島支店	ADR事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	1,022,040
		特定資産準備資金	定期預金 三井住友銀行堂島支店	設立15周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	17,000,000
	その他固定資産	什器備品	PCサーバー	法人事業の運営に供している。	99,000
		ソフトウェア	会計ソフト	法人事業の運営に供している。	0
固定資産合計				18,121,040	
資産合計				34,216,314	
(流動負債)	未払金	和解あっせん人等	3月受付担当報酬、3月終結期日報酬・成立報酬 3月末日時点での未終結事件期日報酬	6,283,745	
	預り金	申立人等	3月使用分郵便料金、コピー使用料等 申立手数料、報酬源泉徴収税	390,239	
流動負債合計				6,673,984	
負債合計				6,673,984	
正味財産				27,542,330	