

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

公益社団法人総合紛争解決センター

(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	35,759	
	普通預金	三井住友銀行堂島支店	運転資金として	18,852,805	
	未収金	国土交通省	国交省補助事業国庫補助金・賛助会員会費・申立手数料・成立手数料	5,221,904	
	前払金	(株)損保ジャパン	賠償責任保険料・施設賠償責任保険料・傷害保険料・地下鉄車輛広告掲載費用・自治体動画配信広告費用等	880,711	
流動資産合計				24,991,179	
(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	816,284
	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。	195,650
		ソフトウェア	会計ソフト	法人事業の運営に供している。	280,448
固定資産合計				1,292,382	
資産合計				26,283,561	
(流動負債)	未払金	和解あっせん人	1月～3月終結期日報酬・成立報酬	1,483,670	
	預り金	申立人	3月使用分郵便料金 申立手数料・報酬源泉徴収税	281,712	
流動負債合計				1,765,382	
負債合計				1,765,382	
正味財産				24,518,179	