

# 財 産 目 録

平成29年6月30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		
<b>【流動資産】</b>					
現金 預金	現金手許有高	運転資金	114,183		
	普通預金				
	広島銀行白島支店	運転資金	28,217,151		
	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	運転資金	974,895		
	広島信用金庫白島支店	運転資金	9,051,660		
	中国銀行広島支店	運転資金	19,998,713		
	定期預金				
	広島銀行白島支店	運転資金	5,971,918		
	社員2名分	運転資金未収額	50,000		
	未収会費	公益目的事業資金未収額	502,757		
事業未収入金	三次市事業				
前払費用	家賃	平成29年7月分家賃として	170,000		
	全公連会費	平成29年7～9月分として	154,750		
	全公連 役員賠償責任保険	平成29年7月～平成30年6月分として	135,000		
立替金	全公連 役員賠償責任保険	平成29年7月～平成30年6月分として	15,000		
<b>流動資産合計</b>			65,356,027		
<b>【固定資産】</b>					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 もみじ銀行紙屋町支店	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	6,695,560	
其他固定資産	公共嘱託登記事業 運営資金	普通預金 広島銀行白島支店	外部要因に影響される公共嘱託登記事業について安定した事業執行を望むために、特定費用準備金として管理されている預金。	7,680,000	
	什器備品	サーバー	公益目的保有財産であり、公共嘱託登記事業に使用している。	1	
	什器備品 ソフトウェア	ゼロックス複合機他 地籍調査ソフト	管理運営の用に供している。 公益目的保有財産であり、公共嘱託登記事業に使用している。	6 172,800	
	ソフトウェア 電話加入権	会員管理システム 082-568-2424	管理運営の用に供している。 公益目的保有財産であり、公共嘱託登記事業に使用している。また、共有財産であり、うち30.20%は公益目的事業として公1事業の用に供し、69.80%は管理運営の用に供している。	194,400 72,800	
	敷金	住所:広島市東区二葉の里1 2-44-301 事務所:56・95㎡ 便所湯沸室通路:24.56㎡ 駐車場:2台分 賃借	公益目的保有財産であり、公共嘱託登記事業に使用している。また、共有財産であり、うち30.00%は公益目的事業として公1事業の用に供し、70.00%は管理運営の用に供している。	6,859,000	
	<b>固定資産合計</b>			21,674,567	
<b>資産合計</b>			87,030,594		
<b>【流動負債】</b>					
事業未払金	広島法務局事業	公益目的事業資金未払額	8,806,993		
		広島県事業	公益目的事業資金未払額	798,822	
		坂町事業	公益目的事業資金未払額	620,612	
		三次市事業	公益目的事業資金未払額	452,482	
		役員報酬	日当未払額	66,000	
	社員報酬	社員報酬	日当未払額	12,000	
		旅費交通費	経費未払額	31,350	
		社会保険料	事業所負担分	226,291	
		業務処理費	社会貢献事業(福山)	318,652	
		業務処理費	経費未払額	122,230	
	印刷製本費	印刷製本費	経費未払額	39,751	
		未払消費税等	消費税として	739,500	
		預り金	社員	源泉税として	145,655
			役員, 職員他	源泉税として	140,017
			社会保険料	個人負担分	124,417
<b>流動負債合計</b>			12,644,772		
<b>【固定負債】</b>					
退職給付引当金	退職給付債務	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	6,695,560		
<b>固定負債合計</b>			6,695,560		
<b>負債合計</b>			19,340,332		
<b>正味財産</b>			67,690,262		