

# 財 産 目 録

平成30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	131,420	
	普通預金			
	広島銀行白島支店	運転資金	28,369,980	
	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	運転資金	346,393	
	広島信用金庫白島支店	運転資金	9,051,426	
	中国銀行広島支店	運転資金	19,998,389	
	定期預金			
	広島銀行白島支店	運転資金	5,972,963	
	未収会費	社員4名分	運転資金未収額	71,000
	事業未収入金	尾道市事業	公益目的事業資金未収額	230,317
	呉市事業	公益目的事業資金未収額	97,200	
前払費用	家賃	平成30年7月分家賃として	170,000	
	全公連会費	平成30年7～9月分として	184,750	
	全公連 役員賠償責任保険	平成30年7月～平成31年6月分として	135,000	
立替金	全公連 役員賠償責任保険 役員負担	平成30年7月～平成31年6月分として	15,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>64,773,838</b>	
<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2名に対する退職金の支払いに備えたもの 787,680	
その他固定資産	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。 10,000,000	
	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。 6 584,010	
	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。 145,800 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>			<b>18,449,297</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>83,223,135</b>	
<b>【流動負債】</b>				
事業未払金	未払金	広島法務局事業	公益目的事業資金未払額	8,771,408
		尾道市事業	公益目的事業資金未払額	207,286
		呉事業	公益目的事業資金未払額	87,480
		役員報酬	日当未払額	138,000
		社員報酬	日当未払額	33,000
		旅費交通費	経費未払額	167,980
		社会保険料	事業所負担分	235,756
		業務処理費	社会貢献事業(福山)	100,833
		業務処理費	経費未払額	81,380
		未払消費税等 預り金	社員 役員、職員他 社会保険料	消費税として 源泉税として 源泉税として 個人負担分
<b>流動負債合計</b>			<b>11,072,091</b>	
<b>【固定負債】</b>				
	退職給付引当金	退職給付債務	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの 787,680	
<b>固定負債合計</b>			<b>787,680</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>11,859,771</b>	
<b>正 味 財 産</b>			<b>71,363,364</b>	