

財 産 目 録

令和元年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
【流動資産】			
現金	現金手許有高	運転資金	131,026
預金	普通預金		
	広島銀行白島支店	運転資金	22,841,210
	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	運転資金	371,329
	広島信用金庫白島支店	運転資金	9,051,192
	中国銀行広島支店	運転資金	19,998,065
定期預金	広島銀行白島支店	運転資金	5,973,559
未収金	広島東税務署	消費税還付金	165,000
未収会費	社員3名分	運転資金未収額	59,000
事業未収入金	東広島市事業	公益目的事業資金未収額	1,684,264
	尾道市事業	公益目的事業資金未収額	135,551
	海田町事業	公益目的事業資金未収額	442,476
前払費用	家賃	令和元年7月分家賃として	170,000
	全公連会費	令和元年7～9月分として	174,250
	全公連 役員賠償責任保険	令和元年7月～令和2年6月分として	135,000
	全公連 役員賠償責任保険 役員負担	令和元年7月～令和2年6月分として	15,000
立替金			
流動資産合計			61,346,922
【固定資産】			
特定資産	退職給付引当資産	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,156,720
	公共嘱託登記事業	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	8,880,000
	運営資金	事業執行を望むために、特定費用準備資金として管理され	
		ている預金。	
その他固定資産	什器備品	公益目的保有財産であり、公共嘱託登記事業に	1
		使用している。	
	什器備品	管理運営の用に供している。	6
	ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公共嘱託登記事業に	380,178
		使用している。	
	ソフトウェア	管理運営の用に供している。	477,360
	電話加入権	公益目的保有財産であり、公共嘱託登記事業に	72,800
		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。	
	敷金	公益目的保有財産であり、公共嘱託登記事業に	6,859,000
		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。	
固定資産合計			17,826,065
資産合計			79,172,987
【流動負債】			
事業未払金	広島法務局事業	公益目的事業資金未払額	5,860,729
	呉市事業	公益目的事業資金未払額	136,080
	東広島市事業	公益目的事業資金未払額	1,457,753
	尾道市事業	公益目的事業資金未払額	121,996
	海田町事業	公益目的事業資金未払額	398,229
未払金	役員報酬	日当未払額	168,000
	社員報酬	日当未払額	24,000
	旅費交通費	経費未払額	38,280
	社会保険料	事業所負担分	257,034
	業務処理費	社会貢献事業(福山)	29,390
	業務処理費	経費未払額	37,380
	通信運搬費	経費未払金	40,476
	雑費	経費未払金	1,397
	事業収益	経費未払金	64,540
前受会費	社員	令和元年7月～9月会費	12,000
預り金	社員	源泉税として	216,593
	役員、職員他	源泉税として	121,513
	社会保険料	個人負担分	87,909
流動負債合計			9,073,299
【固定負債】	退職給付引当金	退職給付債務	1,156,720
		職員2名に対する退職金	
		の支払いに備えたもの	
固定負債合計			1,156,720
負債合計			10,230,019
正味財産			68,942,968