

財 産 目 録
令和2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 預金 未収会費 事業未収入金 前払金 前払費用 立替金		現金手許有高	運転資金	127,141	
		普通預金			
		広島銀行白島支店	運転資金	25,061,842	
		ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	運転資金	242,195	
		広島信用金庫白島支店	運転資金	50,952	
		中国銀行広島支店	運転資金	6,861	
		定期預金			
		広島銀行白島支店	運転資金	9,974,157	
		ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	運転資金	10,000,000	
		広島信用金庫白島支店	運転資金	10,000,000	
		中国銀行広島支店	運転資金	10,000,000	
		社員1名分	運転資金未収額	35,000	
		東広島市事業	公益目的事業資金未収額	1,556,645	
		尾道市事業	公益目的事業資金未収額	2,391,686	
		前払費用	サーバ(データ)	203,775	
前払費用	消耗什器備品費	133,948			
前払費用	家賃	170,000			
前払費用	全公連会費	148,000			
前払費用	全公連 役員賠償責任保険	135,000			
立替金	全公連 役員賠償責任保険 役員負担分	15,000			
立替金	地籍主任調査員検定試験受験料	5,093			
流動資産合計				70,257,295	
【固定資産】					
特定資産 その他固定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,160,400	
		もみじ銀行紙屋町支店			
	公共嘱託登記事業 運営積立資産	普通預金	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、特定費用準備資金として管理されている預金。	9,080,000	
		広島銀行白島支店			
	その他固定資産	什器備品	サーバ	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	ゼロックス複合機	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。	1,347,244
		什器備品	シュレッター他	管理運営の用に供している。	5
		ソフトウェア	地籍調査ソフト	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。	288,090
ソフトウェア		会員管理システム	管理運営の用に供している。	48,600	
ソフトウェア		会員管理システム	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。	291,456	
電話加入権	082-568-2424	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。	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		
固定資産合計				19,147,596	
資産合計				89,404,891	
【流動負債】					
事業未払金 未払消費税等 預り金	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	10,464,775	
		東広島市事業	公益目的事業資金未払額	1,398,192	
		尾道市事業	公益目的事業資金未払額	2,200,355	
		什器備品	ゼロックス複合機	1,393,700	
		役員報酬	日当未払額	78,000	
		社員報酬	日当未払額	30,000	
		旅費交通費	経費未払額	13,660	
		社会保険料	事業所負担分	147,319	
		業務処理費	社会貢献事業(安佐, 東広島, 三次)	907,253	
		印刷製本費	経費未払金	32,388	
		東広島市事業	司法書士分	78,353	
		広島東税務署	消費税として	204,700	
		社員	源泉税として	481,792	
		役員, 職員他	源泉税として	103,447	
		社会保険料	個人負担分	86,688	
流動負債合計				17,620,622	
【固定負債】					
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	1,160,400		
固定負債合計				1,160,400	
負債合計				18,781,022	
正味財産				70,623,869	