

財 産 目 録
令和3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 仮払金 事業未収入金 前払費用 立替金		現金手許有高	運転資金	144,503
		普通預金		
		広島銀行白島支店	運転資金	19,344,199
		ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	運転資金	343,808
		広島信用金庫白島支店	運転資金	50,652
		中国銀行広島支店	運転資金	6,531
		定期預金		
		広島銀行白島支店	運転資金	10,000,000
		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	10,000,200
		中国銀行広島支店	運転資金	10,000,200
		契約保証金	広島県西部建設事務所呉支所	2,451,900
		東広島市事業	公益目的事業資金未収額	3,405,512
		家賃	令和3年7月分家賃として	170,000
全公連会費	令和3年7～9月分として	181,500		
全公連 役員賠償責任保険	令和3年7月～令和4年6月分として	135,000		
全公連 役員賠償責任保険 役員負担分	令和3年7月～令和4年6月分として	15,000		
地籍主任調査員検定試験受験料	社員負担分	4,800		
流動資産合計				66,253,805
【固定資産】				
特定資産	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	1,559,390
その他固定資産	什器備品	もみじ銀行紙屋町支店 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	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。	808,347
	什器備品	ゼロックスビジネス電話機	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。	344,106
	什器備品	サーバー (PowerEdge T340)	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。	122,265
	什器備品	シュレッダー他	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。	183,330
	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。	215,424
	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				10,164,668
資産合計				76,418,473
【流動負債】				
事業未払金 未払金 未払消費税等 前受会費 預り金		広島法務局事業	公益目的事業資金未払額	4,849,335
		東広島市事業	公益目的事業資金未払額	3,149,163
		役員報酬	日当未払額	105,000
		社員報酬	日当未払額	38,000
		役員、社員に対する旅費交通費	経費未払額	15,680
		広島東年金事務所に対する社会保険料	事業所負担分	151,059
		社員に対する業務処理費	社会貢献事業(安芸・安佐, 東広島, 福山, 三次)	1,547,094
		富士ゼロックス広島(株)に対する印刷製本費	経費未払金	33,693
		森次デザイン室に対する印刷製本費	経費未払金	72,270
		東広島市事業	司法書士分	90,607
		ひろぎんカードサービス	ポータブルSSD他購入代金	88,823
		広島東税務署	消費税として	177,300
		社員1名分	令和3年7月～令和4年6月分として	48,000
		社員	源泉税として	446,802
役員、職員他	源泉税として	126,169		
広島東年金事務所に対する社会保険料	個人負担分	90,268		
流動負債合計				11,029,263
【固定負債】	退職給付引当金	職員に対する退職給付債務	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,559,390
固定負債合計				1,559,390
負債合計				12,588,653
正味財産				63,829,820