

財 産 目 録

令和4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	現金手許有高	運転資金	155,083	
	普通預金			
	広島銀行白島支店	運転資金	34,346,108	
	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	運転資金	451,810	
	広島信用金庫白島支店	運転資金	50,212	
	中国銀行広島支店	運転資金	6,201	
	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	10,000,400	
	中国銀行広島支店	運転資金	10,000,400	
	仮払金	契約保証金	広島県西部建設事務所呉支所	2,451,900
	事業未収入金	西日本高速道路事業	公益目的事業資金未収額	6,277,384
		東広島市事業	公益目的事業資金未収額	2,153,953
		呉市事業	公益目的事業資金未収額	242,000
前払費用	家賃	令和4年7月分家賃として	250,000	
	全公連会費	令和4年7～9月分として	219,500	
	全公連 役員賠償責任保険	令和4年7月～令和5年6月分として	135,000	
立替金	全公連 役員賠償責任保険 役員負担分	令和4年7月～令和5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	5,093	
流動資産合計			86,760,044	
【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	1,946,270
		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している預金。	1,710,000
		広島銀行白島支店		
その他固定資産	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	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。	485,009
	什器備品	ゼロックスビジネス電話	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。	229,519
	什器備品	サーバー (PowerEdgeT340)	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。	73,359
	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。	78,570
	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。	139,392
	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				11,593,925
資産合計				98,353,969
【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	7,586,627	
	西日本高速道路事業	公益目的事業資金未払額	20,173,274	
	東広島市事業	公益目的事業資金未払額	1,894,272	
	呉市事業	公益目的事業資金未払額	327,360	
	府中町事業	公益目的事業資金未払額	462,945	
	役員報酬	日当未払額	78,000	
	社員報酬	日当未払額	12,000	
	役員、社員に対する旅費交通費	経費未払額	10,080	
	広島東年金事務所に対する社会保険料	事業所負担分	156,364	
	富士ゼロックス広島(株)に対する印刷製本費	経費未払金	28,300	
	東広島市事業	司法書士分	153,450	
	西日本高速道路事業	立替分	6,000	
	ひろぎんカードサービス	ギガアクセスVPNルーター	110,000	
	広島東税務署	消費税として	760,200	
	社員	源泉税として	353,530	
役員、職員他	源泉税として	116,402		
広島東年金事務所に対する社会保険料	個人負担分	92,642		
流動負債合計				32,321,446
【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	1,946,270
固定負債合計				1,946,270
負債合計				34,267,716
正味財産				64,086,253