

財 産 目 録  
令和5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 預金	現金手許有高	運転資金	136,270	
		普通預金			
		広島銀行白島支店	運転資金	26,403,889	
		ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	運転資金	331,907	
		広島信用金庫白島支店	運転資金	49,772	
		中国銀行広島支店	運転資金	5,871	
		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	10,000,600	
		中国銀行広島支店	運転資金	10,000,600	
		仮払金	契約保証金	広島県西部建設事務所呉支所	2,475,000
		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	175,005
			東広島市事業	公益目的事業資金未収額	1,946,559
			呉市事業	公益目的事業資金未収額	303,600
前払費用	家賃	令和5年7月分家賃として	250,000		
	全公連会費	令和5年7～9月分として	217,500		
	全公連 役員賠償責任保険	令和5年7月～令和6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5年7月～令和6年6月分として	15,000		
流動資産合計				72,446,573	
<b>【固定資産】</b>					
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	2,027,420	
		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。	6,200,000	
		広島銀行白島支店			
	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。	291,006	
	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。	153,090	
	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。	44,016	
	その他固定資産	什器備品	サーバー (PowerEdgeT150)	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。	244,567
	什器備品	シュレッター他	管理運営の用に供している。	4	
	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。	63,360	
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				15,955,263	
資 産 合 計				88,401,836	
<b>【流動負債】</b>					
事業未払金	事業未払金	広島法務局事業	公益目的事業資金未払額	7,218,075	
		西日本高速道路事業	公益目的事業資金未払額	5,944,018	
		東広島市事業	公益目的事業資金未払額	1,772,818	
		呉市事業	公益目的事業資金未払額	282,348	
		海田町事業	公益目的事業資金未払額	376,976	
		未払金	役員報酬	日当未払額	129,000
			社員報酬	日当未払額	45,000
			役員、社員に対する旅費交通費	経費未払額	20,000
			広島東年金事務所に対する社会保険料	事業所負担分	187,482
			富士ゼロックス広島(株)に対する印刷製本費	経費未払金	29,581
			(株)エコスに対する雑費	経費未払金	19,800
			東広島市事業	司法書士分	40,304
			西日本高速道路事業	立替分	90,714
			ひろぎんカードサービス	全公連総会・研修会 旅費交通費	82,870
		未払消費税等	広島東税務署	消費税として	682,800
前受会費	社員	前納会費	24,000		
預り金	社員	源泉税として	235,163		
	役員、職員他	源泉税として	125,362		
	広島東年金事務所に対する社会保険料	個人負担分	121,511		
流動負債合計				17,427,822	
<b>【固定負債】</b>					
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	2,027,420		
固定負債合計				2,027,420	
負 債 合 計				19,455,242	
正 味 財 産				68,946,594	