

財 産 目 録

令和6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	87,961	
	普通預金			
	広島銀行白島支店	運転資金	22,698,612	
	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	運転資金	100,018	
	広島信用金庫白島支店	運転資金	49,332	
	中国銀行広島支店	運転資金	5,541	
	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	10,000,800	
	中国銀行広島支店	運転資金	10,000,800	
	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	呉市事業	公益目的事業資金未収額	4,884,000
前払費用	家賃	令和6年7月分家賃として	250,000	
	全公連会費	令和6年7～9月分として	250,000	
	全公連 役員賠償責任保険	令和6年7月～令和7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6年7月～令和7年6月分として	15,000	
流動資産合計			70,952,064	
【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	2,421,420
		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。	6,460,000
		広島銀行白島支店		
その他固定資産	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。	145,503
	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。	101,958
	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。	22,008
	什器備品	サーバー (PowerEdgeT150) ノート	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。	146,741
	什器備品	サーバー (PowerEdgeT150) ns2	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。	183,102
	什器備品 ソフトウェア	シュレッダー他 会員管理システム	管理運営の用に供している。 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。	4 373,120
	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:3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			16,785,656	
資産合計			87,737,720	
【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	5,349,260	
	呉市事業	公益目的事業資金未払額	4,542,120	
	府中町事業	公益目的事業資金未払額	1,216,950	
	未払金	役員報酬	日当未払額	176,000
		社員報酬	日当未払額	64,000
		役員、社員に対する旅費交通費	経費未払額	28,380
		広島東年金事務所に対する社会保険料	事業所負担分	295,439
		NTTコミュニケーションズ(株)に対する通信運搬費	経費未払金	43,890
		NTTファイナンス(株)に対する通信運搬費	経費未払金	11,110
		富士ゼロックス広島(株)に対する印刷製本費	経費未払金	82,979
		ひろぎんカードサービス	経費未払金(旅費交通費・福利厚生費・会議費・租税公課)	111,683
		未払消費税等	消費税として	1,499,400
		前受会費	社員	前納会費
預り金	社員	源泉税として	1,783,404	
	役員、職員他	源泉税として	113,496	
	広島東年金事務所に対する社会保険料	個人負担分	97,460	
流動負債合計			15,439,571	
【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	2,421,420
固定負債合計			2,421,420	
負債合計			17,860,991	
正味財産			69,876,729	