

財 産 目 録
令和7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 普通預金 広島銀行白島支店 ゆうちょ銀行広島貯金事務センター 広島信用金庫白島支店 中国銀行広島支店 定期預金 広島銀行白島支店 ゆうちょ銀行広島貯金事務センター 広島信用金庫白島支店 中国銀行広島支店 前払金 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 | 135,340 | | | |
| | | 普通預金 | 運転資金 | 17,178,570 | | | |
| | | 広島銀行白島支店 | 運転資金 | 296,171 | | | |
| | | ゆうちょ銀行広島貯金事務センター | 運転資金 | 48,917 | | | |
| | | 広島信用金庫白島支店 | 運転資金 | 5,211 | | | |
| | | 中国銀行広島支店 | 運転資金 | 10,000,000 | | | |
| | | 定期預金 | 運転資金 | 10,000,000 | | | |
| | | 広島銀行白島支店 | 運転資金 | 10,003,300 | | | |
| | | ゆうちょ銀行広島貯金事務センター | 運転資金 | 10,003,300 | | | |
| | | 広島信用金庫白島支店 | 公益目的事業資金前払額 | 5,000,000 | | | |
| | | 中国銀行広島支店 | 広島県西部建設事務所呉支所 | 2,475,000 | | | |
| | | 広島県西部建設事務所 | 公益目的事業資金未収額 | 88,154 | | | |
| | | 契約保証金 | 公益目的事業資金未収額 | 194,418 | | | |
| | | 東広島市事業 | 令和7年7月分家賃として | 250,000 | | | |
| | | 尾道市事業 | 令和7年7～9月分として | 250,750 | | | |
| 家賃 | 令和7年7～令和8年6月分として | 135,000 | | | | | |
| 全公連会費 | 令和7年7月～令和8年6月分として | 15,000 | | | | | |
| 全公連 役員賠償責任保険 | 令和7年7月～令和8年6月分として | 15,000 | | | | | |
| 全公連 役員賠償責任保険 役員負担分 | | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 66,079,131 | | | |
| 【固定資産】 | | | | | | | |
| 特定資産 公共嘱託登記事業 運営積立資産 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 | 3,363,170 | | | |
| | | 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。 | 2,340,000 | | | |
| | | 広島銀行白島支店 | | | | | |
| | その他固定資産 | 什器備品 什器備品 什器備品 什器備品 什器備品 什器備品 ソフトウェア 電話加入権 敷金 | 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 | | |
| | | | 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。 | 50,826 | | |
| | | | 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。 | 1 | | |
| | | | 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。 | 88,045 | | |
| | | | 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。 | 109,862 | | |
| | | | シュレッダー他 | 管理運営の用に供している。 | 4 | | |
| | | | 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。 | 288,640 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | | | 13,172,349 |
| | | | 資 産 合 計 | | | | 79,251,480 |
| 【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 前受金 | | | 事業未払金 | 広島法務局事業 | 公益目的事業資金未払額 | 2,876,640 | |
| | 東広島市事業 | 公益目的事業資金未払額 | | 61,861 | | | |
| | 尾道市事業 | 公益目的事業資金未払額 | | 180,809 | | | |
| | 未払金 | 役員報酬 | 日当未払額 | 220,000 | | | |
| | | 社員報酬 | 日当未払額 | 72,000 | | | |
| | | 役員、社員に対する旅費交通費 | 経費未払額 | 25,510 | | | |
| | | 広島東年金事務所に対する社会保険料 | 事業所負担分 | 214,366 | | | |
| | | 富士ゼロックス広島(株)に対する印刷製本費 | 経費未払金 | 32,872 | | | |
| | | ひろぎんクレジットサービス(株) | 経費未払金(福利厚生費、賃借料) | 10,292 | | | |
| | | 東広島市事業 | 司法書士分 | 50,457 | | | |
| | | Gateシステムズ(株)に対する修繕費 | 経費未払金 | 137,500 | | | |
| | | 広島東税務署 | 消費税として | 565,400 | | | |
| | | 社員 | 前納会費 | 24,000 | | | |
| | | 社員 | 源泉税として | 339,935 | | | |
| | | 役員、職員他 | 源泉税として | 132,602 | | | |
| 広島東年金事務所に対する社会保険料 | 個人負担分 | 139,147 | | | | | |
| 広島県西部建設事務所 | 公益目的事業資金前受額 | 5,000,000 | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 10,083,391 | | | |
| 【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 | | | |
| 固定負債合計 | | | | 3,363,170 | | | |
| 負 債 合 計 | | | | 13,446,561 | | | |
| 正 味 財 産 | | | | 65,804,919 | | | |