財　産　目　録

令和５年３月３１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	手元保管	事業資金として	86,242
	預金	普通預金		
		広島銀行 県庁支店	事業資金として	1,971,830
		郵便振替	事業資金として	8,035
		郵便貯金	事業資金として	310,876
		もみじ銀行　本店営業部	事業資金として	11,256
		広島信用金庫　八丁堀支店	事業資金として	245
	未収金	業務受託費	県より業務受託費未納分	2,473,963
流動資産合計				4,862,447
（固定資産）				
特定資産				
	業務運営推進積立資産	定期預金		
		広島銀行　県庁支店	事務所移転費用として管理されているもの	3,500,000
	業務運営推進積立資産	定期預金		
		広島銀行　県庁支店	２０周年記念運営費として備えたもの	3,500,000
	退職給付引当資産	定期預金		
		広島信用金庫　八丁堀支店	従業員に対する退職金に備えたもの	5,000,000
その他固定資産	什器備品	事務所移転工事（空調設備費）	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。また共有財産であり、うち87%は公益目的事業の用に供し、13%を管理運営の用に供している。	1,256,505
	建物付属設備	事務所移転工事 （電気工事・消防設備費）		3,244,749
	敷金	住所：広島市中区紙屋町2丁目2-18サンモール5階		800,000
その他固定資産合計				5,301,254
固定資産合計				17,301,254
資産合計				22,163,701
（流動負債）				
	預り金	源泉所得税及び社会保険料の預り金	職員から徴収した税金及び社会保険料の預り金	319,370
流動負債合計				319,370
（固定負債）				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員2名に対する退職金に備えたもの	5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				5,319,370
正味財産				16,844,331