

財 産 目 録
令和7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 | 113,734 |
| | 預金 | 普通預金 | | |
| | | 広島銀行 県庁支店 | 事業資金として | 1,607,707 |
| | | 郵便振替 | 事業資金として | 7,414 |
| | | 郵便貯金 | 事業資金として | 227,174 |
| | | もみじ銀行 本店営業部 | 事業資金として | 15,530 |
| | | 広島信用金庫 八丁堀支店 | 事業資金として | 970 |
| | 未収金 | 業務受託費 | 県より業務受託費未納分 | 2,346,366 |
| | 前払費用 | 保険料 | 保険料 | 27,000 |
| 流動資産合計 | | | | 4,345,895 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| | 事務所移転費用等準備資金 | 定期預金 広島銀行 県庁支店 | 事務所移転費用等に充当するため積み立てている資金であり、特定費用準備資金として管理している | 3,500,000 |
| | | 普通預金 広島信用金庫 八丁堀支店 | | 11,000,000 |
| | 30周年記念事業準備資金 | 定期預金 広島銀行 県庁支店 | 30周年記念事業準備資金として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理している | 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管理している | 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。 | 246,467 |
| | 建物付属設備 | 事務所移転工事 (電気工事・消防設備費) | | 2,387,835 |
| | 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 | | | | 3,434,302 |
| 固定資産合計 | | | | 26,434,302 |
| 資産合計 | | | | 30,780,197 |
| (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 | 287,957 |
| 流動負債合計 | | | | 287,957 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 従業員に対するもの | 従業員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 | | | | 5,287,957 |
| 正味財産 | | | | 25,492,240 |