

財 産 目 録
平成29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 預金	手元保管	事業資金として	22,942	
		普通預金			
		広島銀行 県庁支店 (3007871)	事業資金として	95,187	
		広島銀行 県庁支店 (3007863)	事業資金として	55,627	
		郵便振替	事業資金として	13,282	
		郵便貯金 (15150-35012051)	事業資金として	352,131	
		もみじ銀行 本店営業部	事業資金として	188,598	
	未収金	広島信用金庫 八丁堀支店 業務受託費	事業資金として 県より業務受託費未納分	7,903 1,599,685	
流動資産合計				2,335,355	
(固定資産)	その他固定資産	建物附属設備	事務所内装工事他	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90.4%は公益目的事業の用に供し、9.6%を管理運営の用に供している。	966,000
		什器備品	会議室用机・椅子・ 他事務所用品		0
特定資産	敷金	住所：広島市中区立町1番24号 有信ビル6階	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90.6%は公益目的事業の用に供し、9.6%を管理運営の用に供している。	800,000	
	業務運営推進積立資産	定期預金	広島銀行 県庁支店 (3511701)		6,000,000
			広島銀行 県庁支店 (3512333)		2,000,000
			広島銀行 県庁支店 (3514751)	記念事業の積立資産であり、20周年記念式典及び記念資料作成の為に、特定費用準備資金として管理されている預金	1,000,000
			広島信用金庫 八丁堀支店 (769307)		1,000,000
			(783153)		1,000,000
			(798651)		1,000,000
			(810512)		2,000,000
			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
その他固定資産合計				20,766,000	
固定資産合計				20,766,000	
資産合計				23,101,355	
(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	280,785	
流動負債合計				280,785	
(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				5,280,785	
正味財産				17,820,570	