

平成30年度 財産目録

平成31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	本部 広島中央支部 三原支部 尾道支部 廿日市支部	運転資金として 同上 同上 同上 同上	129,144 20,000 31,582 32,220 10,000
		<現金計>	222,946
普通預金	広島銀行八丁堀支店 もみじ銀行広島中央支店 中国銀行広島支店 山口銀行広島支店 中国銀行広島支店 ゆうちょ銀行	運転資金として 同上 同上 同上 同上 同上	89,223,712 38,850,908 3,545,168 690,249 610,000 5,470
		<普通預金計>	132,925,507
定期預金	広島銀行八丁堀支店 もみじ銀行広島中央支店 山口銀行広島支店 広島銀行八丁堀支店	運転資金として 同上 同上 同上	40,000,000 40,000,000 10,000,000 7,300,000
		<定期預金計>	97,300,000
未収金	広島労働局ほか 講習受講申込者ほか 図書用品購入者ほか ㈱キリンビバックスほか	36協定相談指導事業委託費ほか 受講料・テキスト代ほか 図書・用品ほか 自動販売機手数料ほか	6,605,037 3,503,299 441,817 63,957
		<未収金計>	10,614,110
前払金	㈱広島情報シンフォニーほか 当協会職員 福山市 広島市ほか	講習システム保守料ほか 通勤手当 広島県産業安全衛生大会会場費 各支部週間説明会会場費ほか	1,297,619 391,480 251,230 169,348
		<前払金計>	2,109,677
貯蔵品	講習用テキストほか	公益事業及び収益事業に使用する	2,108,176
		<貯蔵品計>	2,108,176
流動資産合計			245,280,416
(固定資産)			
特定資産	福山教習所取得改良積立金	広島銀行八丁堀支店 普通預金	公益・収益事業の積立資産で、平成49年度取得改良等の予定であり、資産取得資金として管理されている預金
	講習システム改修準備資金	広島銀行八丁堀支店 普通預金	公益・収益事業の積立資産で、平成37年度改修予定であり、資産取得資金として管理されている預金
		<特定資産計>	38,400,000
その他固定資産	土地	3,620.57m ² 東広島市志和町	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。
	建物	志和教習所ほか 東広島市志和町ほか	共用財産であり、うち98.65%は公益目的の財産として公益事業に供し、うち1.31%は収益事業等、0.04%は管理会計の用に供している。
	構築物	志和教習所ほか 東広島市志和町ほか	共用財産であり、うち99.5%は公益目的の財産として公益事業に供し、うち0.5%は収益事業等に供している。
			62,910,239 112,233,441 17,468,887

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	志和教習所ほか 東広島市志和町ほか	共用財産であり、うち97.3%は公益目的の財産として公益事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	2,483,398
	ソフトウェア	新講習システム 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	16,038,000
	事務室敷金	林業ビル 大之木ダイモビル 三興ビル 木村ビル 府中商工会議所	共用財産であり、うち93.1%は公益目的の財産として公益事業に供し、うち4%は収益事業等、2.9%は管理会計の用に供している。	4,020,000 399,000 800,000 231,000 364,800
			<事務室敷金計>	5,814,800
	保証金	福山教習所借ほか	共用財産であり、うち93.7%は公益目的の財産として公益事業に供し、うち3.4%は収益事業等、2.9%は管理会計の用に供している。	15,000,000
固定資産合計				270,348,765
資産合計				515,629,181
(流動負債)				
	未払金	職員ほか 講師 中災防ほか 日本年金機構 ㈱広島情報シンフォニー 三共リース㈱ほか 日本郵便㈱ 西日本電信電話㈱ほか アスクルほか その他	3月分給与ほか 講師謝金・旅費ほか 講習用テキストほか 社会保険料 インクリボン 実技用機材レンタル料ほか 後納郵便料 通信料ほか 事務用品ほか 軽油代ほか	9,164,356 4,752,536 3,278,770 2,630,747 1,188,000 461,157 285,943 225,577 190,246 543,432
			<未払金計>	22,720,764
	前受金	講習受講申込者ほか	受講料・テキスト代ほか	22,472,080
			<前受金計>	22,472,080
	預り金	職員ほか 職員ほか 職員ほか 講習受講申込者ほか	厚生年金預り分 健康保険料預り分 源泉所得税 振込手数料先方負担預り分	857,538 517,555 425,379 3,564
			<預り金計>	1,804,036
	仮受金	講習受講申込者ほか	受講料過払い等返金予定分	58,586
			<仮受金計>	58,586
	賞与引当金	職員ほか	職員ほか賞与引当金	7,540,066
			<賞与引当金計>	7,540,066
	未払消費税等	広島東税務署	30年度分消費税額	3,036,400
			<未払消費税等計>	3,036,400
流動負債合計				57,631,932
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				57,631,932
正味財産				457,997,249