

令和元年度 財 産 目 録

令和 2 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 三次支部 廿日市支部	運転資金として	112,816	
		同上	20,000	
		同上	22,239	
		同上	29,305	
		同上	10,000	
	<現金計>			194,360
	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	運転資金として	65,930,158
			同上	33,565,678
			同上	3,544,548
			同上	690,607
<普通預金計>			103,730,991	
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	80,000,000	
		同上	40,000,000	
		同上	10,000,000	
		同上	7,300,000	
<定期預金計>			137,300,000	
未収金	広島労働局ほか 図書用品購入者ほか 講習受講申込者ほか ㈱キリンビバックスほか	36協定相談指導事業委託費ほか	7,299,125	
		図書・用品ほか	509,686	
		受講料・テキスト代ほか	327,487	
		自動販売機手数料ほか	52,873	
<未収金計>			8,189,171	
前払金	㈱広島情報シンフォニーほか 当協会職員 広島市ほか ふくやま芸術文化振興財団 広島市文化財団 ビューポートくれ	講習システム保守料ほか	759,779	
		通勤手当	398,734	
		各支部週間説明会会場費ほか	205,677	
		広島県産業安全衛生大会会場費	139,110	
		ゼロ災運動研究集會会場費	105,180	
		講習会場費	64,700	
<前払金計>			1,673,180	
仮払金	中央労働災害防止協会	KYTトレーナー研修受講取消料	29,106	
<仮払金計>			29,106	
貯蔵品	本部・支部	講習用テキストほか	1,289,103	
<貯蔵品計>			1,289,103	
流動資産合計			252,405,911	
(固定資産)				
特定資産	福山教習所取得改良積立資産	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、令和19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	33,000,000
	講習システム改修準備資産	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、令和7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	16,000,000
<特定資産計>			49,000,000	
その他固定資産	土地	3,620.57㎡ 東広島市志和町	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	62,910,239
	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。	103,345,053
	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。	15,570,994

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。	1,797,522	
	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。	10,206,000	
	敷金	林業ビル	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	
		大之木ダイモビル		399,000	
		able皆実		360,000	
		GTビル		300,000	
		木村ビル		231,000	
	保証金	府中商工会議所		364,800	
		福山教習所借ほか	<事務室敷金計>	5,674,800	
固定資産合計				263,504,608	
資産合計				515,910,519	
(流動負債)					
	未払金	職員ほか	3月分給与ほか	9,244,783	
		講師	講師謝金・旅費ほか	4,294,802	
		中災防ほか	講習用テキストほか	2,311,973	
		㈱ソルコム	UTMほか保守料	1,301,102	
		日本年金機構	社会保険料	1,795,748	
		三共リース㈱ほか	実技用機材レンタル料ほか	897,393	
		理研産業㈱	事務所間仕切工事ほか	231,631	
		日本郵便㈱ほか	後納郵便料ほか	445,749	
		㈱メイソ中国	派遣料	828,497	
		アスクールほか	事務用品ほか	367,777	
		その他	事務所清掃料ほか	116,566	
			<未払金計>	21,836,021	
		前受金	講習受講申込者ほか	受講料・テキスト代ほか	21,006,935
				<前受金計>	21,006,935
	預り金	職員ほか	源泉所得税	408,429	
		職員ほか	厚生年金預り分	306,336	
		職員ほか	健康保険料預り分	180,696	
		講習受講申込者ほか	振込手数料先方負担預り分	17,380	
			<預り金計>	912,841	
	仮受金	講習受講申込者ほか	受講料過払い等返金予定分	46,700	
			<仮受金計>	46,700	
	賞与引当金	職員ほか	職員ほか賞与引当金	7,206,333	
			<賞与引当金計>	7,206,333	
	未払法人税等	広島東税務署ほか	令和元年度分法人税額等	1,521,500	
			<未払法人税等計>	1,521,500	
	未払消費税等	広島東税務署	令和元年度分消費税額等	5,081,000	
			<未払消費税等計>	5,081,000	
流動負債合計				57,611,330	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				57,611,330	
正味財産				458,299,189	