

令和4年度 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	本部	運転資金として 〈現金計〉	86,325 86,325
普通預金	広島銀行八丁堀支店 もみじ銀行広島中央支店 ゆうちょ銀行	運転資金として 同上 同上 〈普通預金計〉	95,604,885 16,285,529 10,797 111,901,211
定期預金	広島銀行八丁堀支店 広島銀行八丁堀支店 もみじ銀行広島中央支店	運転資金として 同上 同上 〈定期預金計〉	100,000,000 50,000,000 40,000,000 190,000,000
未収会費	会員	当年度会費の未納分	516,000
未収金	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	図書・用品ほか 受講料・テキスト代ほか 自動販売機手数料ほか 〈未収金計〉	775,092 651,305 46,781 1,473,178
前払金	当協会職員 ㈱広島情報シンフォニー 広島市ほか 廿日市商工保健会館 中災防	通勤手当 OMR読取機保守料 各支部週間説明会会場費ほか 会員会議会場費 年間購読料 〈前払金計〉	398,734 380,417 201,670 18,700 11,873 1,011,394
貯蔵品	本部・支部	講習用テキストほか 〈貯蔵品計〉	1,453,145 1,453,145
流動資産合計			306,441,253
(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	公益目的・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。 59,400,000
	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	公益目的事業の積立資産で、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預金。 32,000,000
	ソフトウェア	新会計処理システム 広島市中区	法人会計に供している。 〈特定資産計〉 4,961,000 96,361,000
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98.7%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち1.3%は収益事業等及び管理会計の用に供している。 76,677,730
	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目的事業に供し、うち0.5%は収益事業等に供している。 10,348,039
	ソフトウェア	ホームページ構築支援 広島市中区	共用財産であり、うち97.3%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。 577,676
	リース資産	フォークリフト 東広島市、福山市	公益目的保有財産であり、公益目的事業1に供している。 14,814,800
		講習システムサーバー 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。 4,056,800

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			＜リース資産計＞	18,871,600
	什器備品	志和教習所ほか 東広島市志和町ほか エアコン2台他6件	共用財産であり、うち97.3%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	1,026,674
	敷金	林業ビル 大之木ダイモビル able皆実 GTビル 木村ビル	共用財産であり、うち93.1%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち4%は収益事業等、2.9%は管理会計の用に供している。	4,020,000 399,000 360,000 300,000 231,000
			＜敷金計＞	5,310,000
	保証金	福山教習所借ほか	共用財産であり、うち93.7%は公益目的財産として公益目的事業に供し、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				287,082,958
資産合計				593,524,211
(流動負債)				
	未払金	職員 講師ほか 中災防ほか 日本年金機構 三共リース㈱ほか ㈱日興商会ほか 日本郵便㈱ほか ㈱メイツ中国 情報通信システム(協) 松永瓦斯㈱ほか 大竹商工会議所ほか 西部ビルサービス㈱	給与・旅費 講師謝金・旅費ほか テキストほか 社会保険料 実技用機材レンタル料ほか 事務用品ほか 料金後納郵便等通信料 派遣料 道路通行料 灯油代ほか 会場費 事務所清掃料 ＜未払金計＞	8,879,426 4,630,014 3,344,061 1,806,593 686,981 466,482 417,386 354,782 75,215 71,477 59,000 47,168 20,838,585
	前受金	講習受講申込者ほか	受講料・テキスト代ほか	26,451,458
	預り金	職員 職員 職員 講習受講申込者ほか	源泉所得税 厚生年金 健康保険料 振込手数料先方負担預り分 ＜預り金計＞	361,931 368,738 225,806 25,498 981,973
	賞与引当金	職員	職員賞与引当金	7,200,400
	未払法人税等	広島東税務署ほか	令和4年度分法人税額等	2,787,200
	未払消費税等	広島東税務署	令和4年度分消費税額等	4,820,200
流動負債合計				63,079,816
(固定負債)				
	リース債務	フォークリフト 東広島市、福山市 講習システムサーバー 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目的事業1に供しているリース債務である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供しているリース債務である。	14,814,800 4,056,800
固定負債合計				18,871,600
負債合計				81,951,416
正味財産				511,572,795