

令和3年度 財 産 目 録

令和 4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＞	101,787 101,787
普通預金	広島銀行八丁堀支店 もみじ銀行広島中央支店 広島銀行八丁堀支店 ゆうちょ銀行		運転資金として 同上 同上 同上 ＜普通預金計＞	77,132,440 23,308,569 29,480 9,000 100,479,489
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
未収金	講習受講申込者ほか 図書用品購入者ほか 榎キリンビバックスほか		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 ＜未収金計＞	739,005 249,606 41,539 1,030,150
前払金	当協会職員 広島市ほか ふくやま芸術文化振興財団 廿日市商工保健会館		通勤手当 各支部週間説明会会場費ほか 広島県産業安全衛生大会会場費 会員会議会場費 ＜前払金計＞	398,734 217,970 208,660 18,700 844,064
貯蔵品	本部・支部		講習用テキストほか ＜貯蔵品計＞	1,581,624 1,581,624
流動資産合計				294,037,114
(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。	46,200,000
	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。	24,000,000
	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＞	6,765,000 76,965,000
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。	85,568,277
	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。	11,983,654
	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。	19,894,160

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 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。	442,198
	敷金	林業ビル 大之木ダイモビル able皆実 GT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。 ＜敷金計＞	4,020,000
				399,000
				360,000
300,000				
			231,000	
			364,800	
			5,674,800	
	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				278,438,328
資産合計				572,475,442
(流動負債)				
	未払金	職員 講師ほか 中災防ほか 日本年金機構 ㈱ソルコム 三共リース㈱ほか 日本郵便㈱ほか 広島総合警備保障㈱ほか ㈱広島情報シンフォニー ㈱メイツ中国 ㈱日興商会ほか 松永瓦斯㈱ほか 情報通信システム(協) 西部ビルサービス㈱ 大竹商工会議所ほか	給与・旅費 講師謝金・旅費ほか テキストほか 社会保険料 ネットワーク保守ほか 実技用機材レンタル料ほか 料金後納郵便等通信料 検温カメラ等設備管理ほか 修了証印刷用インク 派遣料 事務用品ほか 灯油代ほか・燃料費 道路通行料 事務所清掃料 会場費 ＜未払金計＞	8,747,748
				4,543,188
				3,268,517
				1,563,298
				1,256,666
				1,186,073
				651,157
				617,320
				605,000
				320,870
				274,892
				92,297
				68,387
				47,168
78,860				
			23,321,441	
	前受金	講習受講申込者ほか	受講料・テキスト代ほか	33,667,655
	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＞	361,783
220,144				
133,060				
31,302				
			746,289	
	賞与引当金	職員	職員賞与引当金	6,849,199
	未払法人税等	広島東税務署ほか	令和3年度分法人税額等	3,346,500
	未払消費税等	広島東税務署	令和3年度分消費税額等	9,782,900
流動負債合計				77,713,984
(固定負債)				
	リース債務	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に供しているリース債務である。	19,894,160
固定負債合計				19,894,160
負債合計				97,608,144
正味財産				474,867,298