

令和2年度 財 産 目 録

令和 3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	93,033	
		広島中央支部	同上	20,000	
		福山支部	同上	47,740	
		三原支部	同上	35,034	
		廿日市支部	同上	10,000	
			〈現金計〉	205,807	
	普通預金	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	84,205,329	
		もみじ銀行広島中央支店	同上	23,793,228	
		広島銀行府中支店	同上	3,480	
		ゆうちょ銀行	同上	3,397	
	〈普通預金計〉	108,005,434			
定期預金	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	80,000,000		
	もみじ銀行広島中央支店	同上	40,000,000		
	広島銀行八丁堀支店	同上	7,300,000		
	〈定期預金計〉	127,300,000			
未収金	広島労働局ほか	医療労務管理支援事業委託費ほか	8,244,019		
	講習受講申込者ほか	受講料・テキスト代ほか	605,340		
	図書用品購入者ほか	図書・用品ほか	346,806		
	㈱キリンビバックスほか	自動販売機手数料ほか	52,148		
	〈未収金計〉	9,248,313			
前払金	㈱広島情報シンフォニーほか	講習システム保守料ほか	231,939		
	当協会職員	通勤手当	398,734		
	広島市ほか	各支部週間説明会会場費ほか	113,950		
	ふくやま芸術文化振興財団	広島県産業安全衛生大会会場費	44,078		
	廿日市商工保健会館	会員会議会場費	18,700		
	〈前払金計〉	807,401			
貯蔵品	本部・支部	講習用テキストほか	1,351,823		
		〈貯蔵品計〉	1,351,823		
流動資産合計				246,918,778	
(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。	16,000,000
	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。	8,569,000	
			〈特定資産計〉	57,569,000	
			その他固定資産	土地	3,620.57㎡ 東広島市志和町
	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事業に供し、うち1.3%は収益事業等、その他事業及び管理会計の用に供している。	94,456,665	
			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。

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事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	1,111,647
	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、公益目的事業に供している。	4,374,000
	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。 〈事務室敷金計〉	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				254,873,675
資産合計				501,792,453
(流動負債)	未払金	職員ほか 講師 中災防ほか 日本年金機構 三共リース(株)ほか 日本郵便(株)ほか 株メイツ中国 アスクールほか 職員ほか 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 実技用機材レンタル料ほか 後納郵便料ほか 派遣料 事務用品ほか 旅費交通費ほか 事務所清掃料ほか 〈未払金計〉	8,954,500 4,842,912 3,180,160 1,194,155 911,961 367,722 325,833 270,033 141,427 117,710 20,306,413
	前受金	講習受講申込者ほか	受講料・テキスト代ほか 〈前受金計〉	29,686,143 29,686,143
	預り金	職員ほか 講習受講申込者ほか	源泉所得税 振込手数料先方負担預り分 〈預り金計〉	342,590 12,500 355,090
	賞与引当金	職員ほか	職員ほか賞与引当金 〈賞与引当金計〉	7,337,600 7,337,600
	未払法人税等	広島東税務署ほか	令和2年度分法人税額等 〈未払法人税等計〉	1,349,200 1,349,200
	未払消費税等	広島東税務署	令和2年度分消費税額等 〈未払消費税等計〉	954,600 954,600
流動負債合計				59,989,046
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				59,989,046
正味財産				441,803,407