

平成29年度 財産目録

平成30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	126,587	
	広島中央支部	同上	44,948	
	呉支部	同上	31,104	
	広島北支部	同上	28,728	
	三原支部	同上	28,201	
	廿日市支部	同上	10,000	
			<現金計>	269,568
	普通預金	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	66,757,899
		もみじ銀行広島中央支店	同上	40,476,298
		中国銀行広島支店	同上	3,545,782
		山口銀行広島支店	同上	687,591
			<普通預金計>	111,467,570
	定期預金(1年以内)	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	40,000,000
		もみじ銀行広島中央支店	同上	40,000,000
		山口銀行広島支店	同上	10,000,000
広島銀行八丁堀支店		同上	7,300,000	
		<定期預金(1年以内)計>	97,300,000	
未収金	講習受講申込者ほか	受講料・テキスト代ほか	788,705	
	中小企業退職金共済	中退共掛金返戻分	610,000	
	図書用品購入者ほか	図書・用品ほか	284,347	
	(株)労働調査会ほか	会議出席謝金ほか	89,400	
	(株)キリンビバックスほか	自動販売機手数料ほか	56,355	
			<未収金計>	1,828,807
前払金	(株)広島情報シンフォニーほか	講習システム保守料ほか	1,835,459	
	当協会職員	通勤手当ほか	539,980	
	広島市ほか	各支部週間説明会会場費ほか	169,348	
	福山市	広島県産業安全衛生大会会場費	165,210	
	広島市	ゼロ災運動研究集会会場費	103,290	
		<前払金計>	2,813,287	
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	1,657,738	
		<貯蔵品計>	1,657,738	
流動資産合計			215,336,970	
(固定資産)				
特定資産	志和教習所便所建替積立金	広島銀行八丁堀支店	公益・収益事業の積立資産で、平成30年度建替予定であり、資産取得資金として管理されている預金	17,250,000
	福山教習所取得改良積立金	広島銀行八丁堀支店	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	19,800,000
	講習システム改修準備資金	広島銀行八丁堀支店	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	8,000,000
		<特定資産計>	45,050,000	
その他固定資産	土地	3,620.57㎡ 東広島市志和町	公益事業に使用する	62,910,239
	建物	志和教習所ほか 東広島市志和町ほか	公益事業及び収益事業に使用する	97,886,245
	構築物	志和教習所ほか 東広島市志和町ほか	公益事業及び収益事業に使用する	19,504,392

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	公益事業及び収益事業に使用する	3,175,947
ソフトウェア	新講習システム 広島市中区	公益事業及び収益事業に使用する	21,870,000
建設仮勘定	大之木建設(株)		11,000,000
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	公益事業及び収益事業に使用する 同上 同上 同上 同上	4,020,000 399,000 800,000 231,000 364,800
保証金	福山教習所借ほか	公益事業及び収益事業に使用する <その他固定資産計>	15,000,000 237,161,623
固定資産合計			282,211,623
資産合計			497,548,593
(流動負債)			
未払金	職員ほか 占部建設工業(株) 講師 中災防ほか 日本年金機構 (株)広島情報シンフォニー 三共リース(株)ほか 日本郵便(株) 西日本電信電話(株)ほか アスクールほか もみじカード(株) 福山通運(株) その他	3月分給与ほか 昇降機設置工事 講師謝金・旅費ほか 講習用テキストほか 社会保険料 講習システム機能追加 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 道路通行料 運送料 軽油代ほか <未払金計>	10,003,154 5,400,000 3,678,184 2,840,863 2,550,530 1,760,400 479,010 232,864 225,078 166,937 30,130 20,750 207,987 27,595,887
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>	19,783,889 19,783,889
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 <預り金計>	797,422 491,322 382,200 4,212 1,675,156
仮受金	講習受講申込者ほか	受講料過払い等返金予定分 <仮受金計>	166,964 166,964
賞与引当金	職員ほか	職員ほか賞与引当金 <賞与引当金計>	8,534,667 8,534,667
未払消費税等	広島東税務署	29年度分消費税額 <未払消費税等計>	3,975,900 3,975,900
流動負債合計			61,732,463
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			61,732,463
正味財産			435,816,130