

令和5年度 財産目録
令和6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	本部	運転資金として ＜現金計＞	113,850 113,850
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	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＞	79,110,871 25,684,291 87,171 104,882,333
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	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	会員	当年度会費の未納分	461,700
未収金	講習受講申込者ほか 図書用品購入者ほか 中央労働災害防止協会 ㈱キリンビバックスほか	講習受講申込者ほか 図書用品購入者ほか 中央労働災害防止協会 ㈱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 委託費 自動販売機手数料ほか ＜未収金計＞	1,536,513 363,253 270,640 38,262 2,208,668
前払金	㈱広島情報シンフォニー 当協会職員 広島市ほか 広島市ほか 中央労働災害防止協会	㈱広島情報シンフォニー 当協会職員 広島市ほか 広島市ほか 中央労働災害防止協会	OMR読取機保守料 通勤手当 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＞	585,127 398,734 203,890 28,070 18,700 1,234,521
貯蔵品	本部・支部	本部・支部	講習用テキストほか ＜貯蔵品計＞	1,876,045 1,876,045
流動資産合計				300,777,117
(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。	66,000,000
	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。	36,000,000
	志和教習所取得改良積立資産	広島銀行八丁堀支店 普通預金	公益目的事業の積立資産で、令和24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。	13,035,000
	福山教習所2階空調改修資産	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。	2,383,333
	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＞	3,157,000 120,575,333

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
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、公益目的の事業に供している。	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%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち1.3%は収益事業等及び管理会計の用に供している。	72,057,031	
	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%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち0.5%は収益事業等に供している。	12,414,824	
	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%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	456,060
		講習管理システム改修 (インボイス対応一式)	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。	336,875
		販売管理システム	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。	3,719,925
		講師報酬システム	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。	9,435,920
		顧客管理システム (会員管理ソフト)	広島市中区	法人会計に供している。	2,406,709
		〈ソフトウェア計〉			16,355,489
		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、公益目的の事業1に供している。	9,735,440
		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、公益目的の事業に供している。	3,448,280
	〈リース資産計〉			13,183,720	
	什器備品	郵便料金計器 広島市中区	共用財産であり、うち97.3%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	806,674	
	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目的の事業に供し、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	
〈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%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、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				318,613,310	
資産合計				619,390,427	
(流動負債)	未払金	職員 講師ほか (株)ソルコム	給与・旅費 講師報酬ほか ネットワーク保守料ほか	9,427,895 3,929,924 3,618,670	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		日本年金機構	社会保険料	3,271,393
		中央労働災害防止協会ほか	テキストほか	2,924,557
		(株)日興商会ほか	事務用品ほか	502,717
		三共リース(株)ほか	実技用機材レンタル料ほか	450,687
		日本郵便(株)ほか	料金後納郵便等通信料	365,114
		(株)メイツ中国	派遣料	285,027
		メルパルク(株)広島ほか	会場費	233,412
		西日本電信電話(株)ほか	通信料	137,565
		西部ビルサービス(株)ほか	事務所清掃料ほか	125,423
		(有)八本松石油ほか	軽油代ほか	88,305
	情報通信システム(協)ほか	道路通行料ほか	52,540	
			<未払金計>	25,413,229
	前受金	講習受講申込者ほか	受講料・テキスト代ほか	23,771,931
	預り金	講師ほか	源泉所得税	350,762
職員		厚生年金	1,164,513	
職員		健康保険料	758,149	
講習受講申込者ほか		振込手数料先方負担預り分ほか	25,971	
職員		昼食代預り分	24,510	
		<預り金計>	2,323,905	
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。	5,079,360	
	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リース債務である。	608,520	
		<リース債務計>	5,687,880	
賞与引当金	職員	職員賞与引当金	7,696,400	
未払法人税等	広島東税務署ほか	令和5年度分法人税額等	3,067,200	
未払消費税等	広島東税務署	令和5年度分消費税額等	3,502,900	
流動負債合計				71,463,445
(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。	4,656,080
		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リース債務である。	2,839,760
固定負債合計				7,495,840
負債合計				78,959,285
正味財産				540,431,142