

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対象表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	現金	運転資金として	16,412
	広島銀行宇品支店(口座 329720)	協会運営として	180,645
	広島銀行宇品支店(口座 1044664)	協会運営として	141,322
	広島銀行宇品支店(口座 0433250)	運転資金として	50,261
	住友信託銀行広島支店(口座 3751013)	運転資金として	32,620
		(現金預金計)	421,260
流動資産合計			421,260
(固定資産)			
特定資産 退職給付引当資産	もみじ銀行宇品支店(口座 1116164)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	248,241
事業運営積立預金	住友信託銀行広島支店(口座8844521015-01)	運転資金として	500,000
		(特定資産計)	748,241
その他固定資産 什器備品	エアコン等	公益目的事業を遂行するために	41,702
電話加入権	1回線	必要な機械、備品等であり、公益事業及び管理運営費として使用。	80,800
		(その他固定資産計)	122,502
固定資産合計			870,743
資産合計			1,292,003
(流動負債)			
未払金	日本財団返金等	助成金	139,899
預り金	職員	社会保険料等	46,970
流動負債合計			186,869
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	248,241
固定負債合計			248,241
負債合計			435,110
正味財産			856,893