

4 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	手元保管	運転資金として	146,797	
	普通預金	(小計)	(6,052,363)	
	広島銀行県庁支店	運転資金として	1,307,896	
	広島銀行広島駅北口支店	手数料引落とし用として	12,425	
	もみじ銀行広島光町支店	定期預金利息入金用として	63,207	
	ゆうちょ銀行	会員入金用として (振替口座から払い出し)	4,668,835	
	振替口座	(小計)	(7,729,000)	
	郵貯事務センター	会員入金用として	7,729,000	
	定期預金	(小計)	(9,800,620)	
	広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	4,400,000	
	広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	3,400,620	
	広島銀行県庁支店	運転資金として	1,000,000	
	広島銀行県庁支店	運転資金として	1,000,000	
		(小計)	(325,434)	
	未収金	広島県	保護者へのセミナー等啓発活動業務	139,747
		広島市	広島市短期集中予防支援訪問サービス	92,340
		広島市	エコクッキング教室業務	44,815
		広島国税局診療所	栄養食事指導業務	25,392
		国保連合会	総合健康教室業務	16,320
		たがしらクリニック	糖尿病栄養指導業務	6,820
流動資産合計			24,054,214	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	もみじ銀行広島光町支店	公益目的保有財産であり 運用収益を公益目的事業の 財源として使用している	3,000,000
特定資産	定期預金	広島銀行県庁支店	ホームページリニューアル 事業積立資産	3,000,000
その他固定資産			(計)	4,165,318
	什器備品		(小計)	(550,255)
	コピー機	広島県栄養士会事務局	共用財産	1
	ノートパソコン	広島県栄養士会事務局	共用財産	550,254
	リース資産		(小計)	(3,511,200)
	コピー機	広島県栄養士会事務局	共用財産	3,511,200
	商標権等		(小計)	(103,863)
	スキッピー商標権	広島県栄養士会事務局	共用財産	103,863
固定資産合計			10,165,318	
資産合計			34,219,532	
(流動負債)				
未払金			(小計)	(438,068)
		リコージャパン(株)	パフォーマンスチャージ	4,558
		理想科学工業(株)	コピー機インク代	197,450
		(株)日興商会	角2封筒・長3封筒等消耗品	236,060
	前受金	広島県栄養士会事務局	令和3年度会費(広島県栄養士会分)	4,568,850
	預り金		(小計)	(4,290,444)
	会費等	日本栄養士会	令和3年度会費(日本栄養士会分)	4,236,150
	源泉所得税	謝金・交通費・賃金の源泉所得税	税務署納税分	38,294
	その他	会員	栄養士会費二重振振込・誤入金分	16,000
	リース債務	三井住友ファイナンス(株)	返済期限が1年以内となったリース債務	739,200
賞与引当金	職員	夏の賞与支払い分	77,990	
流動負債合計			10,114,552	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	301,525	
長期リース債務	三井住友ファイナンス(株)	コピー機のリース債務	2,772,000	
固定負債合計			3,073,525	
負債合計			13,188,077	
正味財産			21,031,455	