

# 財産目録

令和 4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	511,532	
預金	普通預金	(小計)	4,660,192	
	広島銀行県庁支店	運転資金として	4,110,573	
	広島銀行広島駅北支店	手数料引落とし用として	12,095	
	もみじ銀行広島光町支店	定期預金利息入金用として	62,977	
	ゆうちょ銀行	会員入金用として(振替口座から払い出し)	474,547	
	振替口座	(小計)	6,394,900	
	郵貯事務センター	会員入金用として	6,394,900	
	定期預金	(小計)	9,800,628	
	広島銀行広島駅北支店	運転資金として	4,400,000	
	広島銀行広島駅北支店	運転資金として	3,400,628	
	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)	307,974	
	広島市	地域栄養ケア 2.3月	107,730	
	廿日市市	地域栄養ケア 3月	27,180	
	東広島市	地域栄養ケア 3月	32,384	
	公益社団法人日本栄養士会	令和3年度介護報酬改定による助成金	100,000	
	味の素㈱	チラシ同封作業・発送業務	33,750	
	たがしらクリニック	糖尿病栄養指導業務	2,930	
	コンセプトワーク	原稿監修業務	4,000	
		(小計)	7,870	
前払費用	ウイルスバスター	令和3年度更新料R4.4月～R5.3月	7,870	
流動資産合計			21,683,096	
(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
その他固定資産			(計)	6,884,916
	什器備品		(小計)	1,001,063
	コピー機	広島県栄養士会事務局	公益目的保有財産であり公益目的事業に80%、管理運営に20%供している	119,901
	ノートパソコン	広島県栄養士会事務局	公益目的保有財産であり公益目的事業に80%、管理運営に20%供している	386,162
	チョウアイキ	広島県栄養士会事務局	公益目的保有財産であり公益目的事業に80%、管理運営に20%供している	495,000
	リース資産		(小計)	2,772,000
	コピー機	広島県栄養士会事務局	公益目的保有財産であり公益目的事業に80%、管理運営に20%供している	2,772,000
	ソフトウェア		(小計)	3,025,839
	PCA会計DX	広島県栄養士会事務局	公益目的保有財産であり公益目的事業に80%、管理運営に20%供している	226,119
	ホームページ	広島県栄養士会事務局	公益目的保有財産であり公益目的事業に80%、管理運営に20%供している	2,799,720
	商標権等		(小計)	69,244
	スキッピー商標権	広島県栄養士会事務局	公益目的保有財産であり公益目的事業に80%、管理運営に20%供している	69,244
	長期前払費用		(小計)	16,770
	ウイルスバスター	広島県栄養士会事務局	公益目的保有財産であり公益目的事業に80%、管理運営に20%供している	16,770
固定資産合計			9,884,916	
資産合計			31,568,012	
(流動負債)				
未払金			(小計)	108,211
	三井住友カード	VIMEO(オンデマンド利用料)	9,240	
	㈱クリエイティブネットドア	保守料3月分	33,000	
	退職者	職員退職金	65,971	
前受金	会員	令和4年度会費(広島県栄養士会分)	3,610,300	
預り金		(小計)	5,522,936	
	会費等	日本栄養士会	令和4年度会費(広島県栄養士会分)	3,443,700
	源泉所得税	広島南税務署	税務署納税分	49,280
	その他	会員	一体的事業の預り金・栄養士会費二重振込	2,029,956
	リース負債	三井住友ファイナンス㈱	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	夏季賞与の支払に備えたもの	35,566
流動負債合計	si		10,016,213	
(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	266,367
	長期リース債務	三井住友ファイナンス㈱	コピー機のリース債務	2,032,800
固定負債合計			2,299,167	
負債合計			12,315,380	
正味財産			19,252,632	