

財産目録

平成29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	214,553	
		(小計)	2,323,517	
預金	普通預金	広島銀行県庁支店 687901	1,943,748	
		広島銀行広島駅北口支店 1447101	12,755	
		広島銀行広島駅北口支店 3081232	2	
		もみじ銀行広島光町支店 1596945	59,127	
		ゆうちょ銀行 15170-28908051	307,885	
		振替口座	8,065,130	
		郵貯事務センター 1350-36388	8,065,130	
		定期預金	(小計)	12,882,400
		もみじ銀行広島光町支店 1646486	1,502,000	
		もみじ銀行広島光町支店 1711059	3,580,000	
		広島銀行広島駅北口支店 3521873	4,400,000	
		広島銀行広島駅北口支店 3521865	3,400,400	
			(小計)	4,307,400
	未収金	厚生労働省	栄養ケア活動支援整備事業	4,137,000
呉市		栄養価算定事業	33,480	
㈱ホームナース		栄養食事指導業務	66,000	
㈱ウエルウエル		介護予防事業	21,360	
広島県民共済生活協同組合		栄養食事指導業務	5,060	
広島国税局診療所		栄養食事指導業務	22,000	
㈱JRサービスネット広島		栄養価算定事業	12,500	
大塚製薬㈱		賛助会員展示料	10,000	
			(小計)	32,844
立替金	SONPOリスクケアマネジメント	チラシ同封郵送料立替	32,844	
流動資産合計			27,825,844	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	もみじ銀行広島光町支店	3,000,000	
その他固定資産			(計)	528,900
	什器備品		(小計)	90,001
	コピー機	広島県栄養士会事務所		1
	ノートパソコン	広島県栄養士会事務所		90,000
	一括償却資産		(小計)	196,560
	パーテーション	広島県栄養士会事務所		196,560
	商標権		(小計)	242,339
	スキッピー商標権	広島県栄養士会事務所		242,339
固定資産合計			3,528,900	
資産合計			31,354,744	
(流動負債)				
前受金		平成29年度会費(広島県分)	4,760,800	
預り金		(小計)	4,704,272	
会費等		平成29年度会費(日本栄養士会分)	4,625,330	
源泉所得税		4月税務署に支払分	59,782	
その他		地域包括ケア研修会印刷代	19,160	
賞与引当金		夏の賞与支払いに備えたもの	43,250	
未払消費税等		税務署に支払分	294,700	
流動負債合計			9,803,022	
(固定負債)				
退職給付引当金		従業員に対する退職金の支払に備えたもの	131,352	
固定負債合計			131,352	
負債合計			9,934,374	
正味財産			21,420,570	