

4 財産目録

令和 5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	169,988	
預金	普通預金	(小計)	3,311,851	
	広島銀行県庁支店	運転資金として	2,158,042	
	広島銀行広島駅北支店	手数料引落とし用として	11,655	
	もみじ銀行広島光町支店	定期預金利息入金用として	62,706	
	ゆうちょ銀行	会員入金用として(振替口座から払い出し)	1,079,446	
	広島銀行県庁支店	医療事業部管理資金として	1	
	広島銀行県庁支店	広島中支部管理資金として	1	
	振替口座	(小計)	5,067,000	
	郵貯事務センター	会員入金用として	5,067,000	
	定期預金	(小計)	9,800,636	
	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	3,400,636	
	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)	595,070	
未収金	木ノ原内科小児科に対する未収額	栄養ケア・ステ事業受託料 3月分	13,419	
	ふじの家(瀬野)に対する未収額	栄養ケア・ステ事業受託料 2・3月分	19,283	
	たがしらクリニックに対する未収額	栄養ケア・ステ事業受託料 3月分	1,890	
	広島市に対する未収額	地域栄養ケア推進事業受託収益 短期集中2・3月	30,780	
	廿日市市に対する未収額	地域栄養ケア推進事業受託収益 短期集中3月	81,540	
	呉市に対する未収額	地域栄養ケア推進事業受託収益 短期集中3月	12,400	
	会員に対する未収額	令和4年度 栄養士会費未収 20人	130,000	
	研修受講者に対する未収額	令和4年度 栄養士会研修会 6人	9,500	
	広島県に対する未収額	動画作成費	286,908	
	栄養改善学会に対する未収額	抄録掲載料 1名	2,000	
	日本栄養士会に対する未収額	会費 @6350+入会金 ¥1000	7,350	
		(小計)	87,742	
前払費用	トレンドマイクロ株式会社への前払	ウィルスバスター令和4年度更新料R5.4月~R6.3月	8,212	
	Vimeo Inc	VIMEO(オンデマンド利用料)	8,470	
	ピー・シー・エー株式会社への前払	PCA会計ソフト令和5年度更新料	71,060	
流動資産合計			19,032,287	
(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)	5,126,579
	リース資産	コピー機	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	2,032,800
	什器備品		(小計)	674,032
		コピー機	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	71,940
		ノートパソコン	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	296,842
		丁合機	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	305,250
		(小計)		2,376,564
	ソフトウェア	ホームページ	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	2,199,780
		PCA会計DX	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	176,784
		(小計)		34,625
	商標権等	スキッピー商標権	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	34,625
		(小計)		8,558
	長期前払費用	トレンドマイクロ株式会社への前払	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	8,558
固定資産合計			8,126,579	
資産合計			27,158,866	
(流動負債)				
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	
未払金		(小計)	301,889	
	三井住友カードへの未払額	VIMEO(オンデマンド利用料)	9,240	
	㈱クリエイティブネットドアへの未払額	保守料3月分	33,000	
	リコージャパンへの未払額	コピー用紙	16,549	
	理想科学工業㈱への未払額	コピー機インク	243,100	
前受金	会員からの前受金	令和5年度会費(広島県栄養士会分)	3,237,900	
預り金		(小計)	5,065,301	
	日本栄養士会	令和5年度会費(広島県栄養士会分)	3,061,100	
	広島南税務署	源泉所得税	63,967	
	広島市	一体的事業活動費返金分	1,940,234	
賞与引当金	職員に対するもの	夏季賞与の支払に備えたもの	79,069	
流動負債合計			9,423,359	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	106,508	
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	1,293,600	
固定負債合計			1,400,108	
負債合計			10,823,467	
正味財産			16,335,399	