

財産目録

令和 7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	79,917
預金	普通預金 広島銀行県庁支店 広島銀行県庁支店 広島銀行広島駅北口支店 もみじ銀行広島光町支店 ゆうちょ銀行	運転資金として 各支部運転資金として 手数料引落とし用 定期預金利息入金用 会員入金用(振替口座から払出)	4,413,271 547 10,781 62,197 646,079
		(小計)	5,132,875
	振替口座 郵貯事務センター	会員入金用として	4,185,700
	定期預金 広島銀行県庁支店 広島銀行広島駅北口支店	運転資金として 運転資金として	1,000,000 4,400,000
		(小計)	5,400,000
未収金	広島市等に対する未収額 会員に対する未収額 (公社)日本栄養士会 ㈱もみじ銀行	栄養ケASTE事業受託料 日当過払い返金分 会費精算にかかる未収 定期預金未収利息	156,829 1,500 2,000 124
		(小計)	160,453
前払費用	(公財)スポーツ安全協会 ピー・シー・エー株式会社への前払	令和7年度スポーツ安全保険 令和7年度分会計ソフト保守料	16,000 73,150
		(小計)	89,150
流動資産合計			15,048,095
(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	リース資産	コピー機 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。また、共有財産であり、県民対策事業に32%、資質向上事業に48%、管理運営に20%供している。
			554,400
	什器備品	コピー機 1台 ノートパソコン 6台 丁合機 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。また、共有財産であり、県民対策事業に32%、資質向上事業に48%、管理運営に20%供している。
			23,980 6,193 107,250
		(小計)	137,423
	ソフトウェア	ホームページ PCA会計DX	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。また、共有財産であり、県民対策事業に32%、資質向上事業に48%、管理運営に20%供している。 法人の管理運営のために保有している財産であり、管理運営に供している。
			999,900 78,114
		(小計)	1,078,014
固定資産合計			4,769,837
資産合計			19,817,932

(流動負債)	リース債務	三井住友ファイナンス㈱への債務	返済期限が1年以内となったリース債務	554,400
	未払金	(公財)広島県地域保健医療推進機構への未払額 委託事業者に対する未払額 ㈱朝日ネットへの未払額 職員への未払額 会員への未払額 三井住友カード㈱への未払額	業務委託料・水道光熱費3月分 過入金返金分 インターネット代3月分 給与3月分 栄養CS事業指導料 Vimeo年会費のうち3月分 (小計)	268,622 1,250 2,508 39,020 11,013 990 322,413
	前受金	会員及び賛助会員からの前受金	令和7年度会費及び入会金(当会分)	3,347,000
	預り金	日本栄養士会 会員 広島南税務署 広島東年金事務所 広島労働局 広島市 広島市	令和7年度会費(日本栄養士会分) 会費二重払い返金分 源泉所得税 社会保険料 雇用保険料 住民税 一体的事業活動費返金分 (小計)	2,483,000 27,000 81,317 4,800 1,439,338 4,035,455
	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	74,012
流動負債合計				8,333,280
(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	157,786
	長期リース債務	三井住友ファイナンス㈱への債務	コピー機のリース債務	0
固定負債合計				157,786
負債合計				8,491,066
正味財産				11,325,876