

財産目録

令和 8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 115,348	
	預金	普通預金	運転資金として	3,622,007
		広島銀行県庁支店	各支部運転資金として	599
		広島銀行県庁支店	手数料引落とし用	10,361
		広島銀行広島駅北口支店	定期預金利息入金用	66,729
		もみじ銀行広島光町支店	会員入金用(振替口座から払出)	363,715
			(小計)	4,063,411
	振替口座	郵貯事務センター	会員入金用として	4,489,950
	定期預金	広島銀行県庁支店	運転資金として	1,000,000
		広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	4,400,000
			(小計)	5,400,000
未収金	東広島市等に対する未収額 会員に対する未収額 (株)もみじ銀行	栄養ケアステ事業受託料 3月分	121,567	
		当年度会費	6,500	
		定期預金未収利息	1,128	
		(小計)	129,195	
前払費用	理想科学工業(株)への前払 三井住友F&L(株)への前払 (株)オフィスネットへの前払 トレンドマイクロ株式会社への前払	オフィスGD保守料	104,867	
		コピー機の再リース料	82,133	
		会計ソフト保守料	73,150	
		ウィルスバスター更新料	8,636	
		(小計)	268,786	
流動資産合計			14,466,690	
(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	什器備品	コピー機 1台 ノートパソコン 8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。 1 313,506 8,250 (小計) 321,757
	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。 399,960	
		PCA会計DX	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。 28,779	
		(小計)	428,739	
	長期前払費用	トレンドマイクロ株式会社への前払	ウィルスバスター更新料 8,638	
固定資産合計			3,759,134	
資産合計			18,225,824	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	(公財)広島県地域保健医療推進機構への未払額 (株)日興商会に対する未払額 インターネットプロバイダーへの未払額 三井住友カード(株)への未払額	業務委託料・水道光熱費3月分	293,334
			消耗品代	7,621
			インターネット代3月分	2,508
			Vimeo年会費のうち3月分	990
			(小計)	304,453
	前受金	会員からの前受金 賛助会員からの前受金	令和8年度会費及び入会金(当会分)	3,145,000
			令和8年度会費	840,000
			(小計)	3,985,000
	預り金	日本栄養士会 日本栄養士会 広島南税務署 広島市 広島市	令和8年度会費(日本栄養士会分)	2,398,500
			令和7年度会費精算額	6,350
			源泉所得税	39,173
			住民税	6,800
			一体的事業活動費返金分	1,797,945
			(小計)	4,248,768
	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	158,434
流動負債合計				8,696,655
(固定負債)				
	退職給付引当	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	404,998
固定負債合計				404,998
負債合計				9,101,653
正味財産				9,124,171