

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	168,565
	普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金(本部)として	11,046,291
	普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金(本部)として	307,550
	普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金(本部)として	93,075
	普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金(本部)として	1,938,520
	普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金(本部)として	19,895
	普通預金	楽天銀行第一営業支店	運転資金(本部)として	864,361
	普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金(本部)として	452,933
	普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金(本部)として	6,065,805
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金(本部)として	118,054
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金(本部)として	1,842
	郵便振替	郵便振替	運転資金(本部)として	929,004
	郵便振替	郵便振替	運転資金(本部)として	557,239
	郵便振替	郵便振替	運転資金(本部)として	2,978,333
	定期預金	ゆうちょ銀行	運転資金(本部)として	3,536,000
	未収会費	年会費	広島県社会福祉士会年会費	144,000
	未収金	その他	県委託事業収益等	4,929,664
	前払金	1件	事務所賃借料	287,280
	前払費用	1件	プリントクリエイター	712,800
	短期貸付金	3名	生活困窮者用貸付金	51,000
	仮払金	1名	業務監査委員会 謝金	13,469
流動資産合計				35,215,680
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固定資産			
	車輦運搬具	1台	公益目的事業移動及び運搬用	1
	什器備品	1機	公益目的事業配信用機器	230,324
	ソフトウェア	2件	公益目的事業データベースソフト	1,193,500
	敷金	1件	H L 支援 観音シェルター敷金	300,000
	リサイクル預託金	1件	上記車両リサイクル預託金	9,000
固定資産合計				1,732,825
資産合計				36,948,505
(流動負債)	未払金	事務局	3月分給与	2,793,575
	未払金	事務局	諸謝金・交通費	1,750,870
	未払金	事務局	社会保険料	718,791
	未払金	事務局	大塚商会他	6,169,655
	預り金	雇用保険	職員から徴収した雇用保険の預り金	195,151
	預り金	源泉徴収	講師から徴収した源泉所得税の預り金	81,008
	預り金	広島ソーシャルワーカーデー	協賛イベント収支残高	7,927
	1年以内返済長期借入金	1件	1年以内返済予定納税資金借入金	1,008,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する夏季賞与に備えたもの	1,200,000
	未払消費税等	広島南税務署		1,664,200
流動負債合計				15,589,177
(固定負債)	長期借入金	1件	納税資金借入金	7,396,000
固定負債合計				7,396,000
負債合計				22,985,177
正味財産				13,963,328