

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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	7,919
普通預金	広島銀行本店	運転資金として	13,529,624
	広島銀行本店	運転資金として	443,299
	広島銀行本店	運転資金として	1,344,445
	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	2,581,143
	もみじ銀行本店	運転資金として	3,372,774
	鳥取銀行広島支店	運転資金として	653,208
	山陰合同銀行広島支店	運転資金として	193,713
	中国銀行広島支店	運転資金として	1,968,100
	山口銀行広島支店	運転資金として	637,450
	みずほ銀行広島支店	運転資金として	6,650,914
	広島信用金庫本店	運転資金として	47,526
		<現金・預金計>	31,430,115
未収金			
	中国経済産業局	公2・研究開発支援事業のうち「戦略的基盤技術高度化支援事業」にかかる補助金である。	1,919,795
	広島東税務署	公益目的事業及び管理目的の業務に関する所得税の源泉徴収超過分である。	4,899
		<未収金計>	1,924,694
前払金			
	その他一括(2件)	公益目的事業及び管理目的の事業に関する傷害総合保険料などである。	31,295
		<前払金計>	31,295
貯蔵品			
	郵便切手関連(1件)	公益目的事業及び管理目的の事業に関する未使用の郵便切手(通信運搬費)である。	18,968
		<貯蔵品計>	18,968
仮払金			
	補助事業関連(7件)	公2・研究開発支援事業のうち「戦略的基盤技術高度化支援事業」にかかる仮払金である。	47,313,935
		<仮払金計>	47,313,935
流動資産合計			80,719,007

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	鳥取銀行広島支店	(共用財産)	157,941	
			うち公益目的の用に供している財産20%	31,588	
			うち管理目的の用に供している財産80%	126,353	
		広島銀行本店	(共用財産)	40,500,000	
			うち公益目的の用に供している財産20%	8,100,000	
			うち管理目的の用に供している財産80%	32,400,000	
	投資有価証券	利付国債(20年)第136回 他	(共用財産)	860,000,000	
			うち公益目的の用に供している財産20%	172,000,000	
			うち管理目的の用に供している財産80%	688,000,000	
			〈基本財産計〉	900,657,941	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	山口銀行広島支店 広島信用金庫本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	1,845,630
				同上	10,253,142
	〈退職給付引当資産計〉				12,098,772
	公益目的事業基金	定期預金	広島銀行八丁堀支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	6,133,000
			もみじ銀行本店	同上	13,600,804
			山陰合同銀行広島支店	同上	10,000,000
			中国銀行広島支店	同上	10,000,000
			鳥取銀行広島支店	同上	10,000,000
			みずほ銀行広島支店	同上	7,000,000
			〈公益目的事業基金計〉	56,733,804	
	〈特定資産計〉				68,832,576
	その他固定資産	建物付属設備	0Aフロアー 他	(共用財産)	3
				うち公益目的の用に供している財産86%	2
				うち管理目的の用に供している財産14%	1
什器備品		応接セット 他	(共用財産)	1	
			うち公益目的の用に供している財産86%	1	
			うち管理目的の用に供している財産14%	0	
〈その他固定資産計〉				4	
固定資産合計				969,490,521	
資産合計				1,050,209,528	

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	委託費関連(2件)	公1・調査事業の委託費である。	11,090,000
		印刷製本費関連(1件)	公4・情報発信事業の印刷製本費である。	620,833
		コーディネーター関連(10件)	公2・研究開発支援事業に関するコーディネーターの謝金及び旅費交通費である。	411,740
		消費税関連(1件)	平成28年度分の消費税である。	47,400
		その他一括(16件)	公益目的事業及び管理目的の業務に関する消耗什器備品・通信運搬費・旅費交通費ほかの未払金である。	651,739
			<未払金計>	12,821,712
	預り金	職員(3件)	公益目的事業及び管理目的の事業に従事する職員からの預り金(所得税、市民税)などである。	52,150
			<預り金計>	52,150
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	656,000
			<賞与引当金計>	656,000
流動負債合計				13,529,862
(固定負債)	退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	12,098,772
固定負債合計				12,098,772
負債合計				25,628,634
正味財産				1,024,580,894