

財産目録

2019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	70,204
普通預金	広島銀行本店	運転資金として	45,457,459
	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	2,045,371
	もみじ銀行本店	運転資金として	700,123
	もみじ銀行鷹野橋支店	運転資金として	48,168,496
	鳥取銀行広島支店	運転資金として	289,936
	山陰合同銀行広島支店	運転資金として	368,177
	中国銀行広島支店	運転資金として	156,794
	山口銀行広島支店	運転資金として	88,378
	みずほ銀行広島支店	運転資金として	381,622
郵便貯金	広島信用金庫本店	運転資金として	829,640
	ゆうちょ銀行	運転資金として	11,925
		<現金・預金計>	98,568,125
未収金	中国電力(株) 他29件	公益目的事業及び収益事業の調査研究受託費	142,549,239
	中国経済産業局	公益目的事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」の補助金	1,704,191
	(公財) J K A	公益目的事業「J K A 補助金事業」の補助金	3,908,478
	(株)山陰中央新報社	「中国創研レポート」寄稿の原稿料	10,800
		<未収金計>	148,172,708
前払金	その他一括 4件	公益目的事業及び管理目的の事業に関する火災保険料及び履行保険料ほか	853,803
		<前払金計>	853,803
貯蔵品	郵便切手関連 1件	公益目的事業、収益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)	32,198
		<貯蔵品計>	32,198
立替金	ヨシワ工業(株) 他8件	公益目的事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」の間接補助金	47,116,039
		<立替金計>	47,116,039
仮払金	職員旅費 1件	公益目的事業に関する職員の旅費交通費	50,000
		<仮払金計>	50,000
流動資産合計			294,792,873

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)	657,941	
			うち公益目的保有財産20%	131,588	
			うち管理に供する財産80%	526,353	
	投資有価証券	利付国債(20年)第136回 他	(共用財産)	900,000,000	
			うち公益目的保有財産20%	180,000,000	
			うち管理に供する財産80%	720,000,000	
			<基本財産計>	900,657,941	
	特定資産	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	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>			56,733,804		
その他固定資産	建物付属設備	事務所内	(共用財産)	877,449	
		ミーティングパーテーション	うち公益目的保有財産88%	772,155	
			うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産12%	105,294	
	什器備品	事務所内	(共用財産)	802,269	
		サーバー	うち公益目的保有財産88%	705,997	
			うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産12%	96,272	
	商標権	商標権 2件	(共用財産)	1,799,366	
			うち公益目的保有財産88%	1,583,442	
			うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産12%	215,924	
	電話加入権	事務所内	(共用財産)	116,863	
		4回線	うち公益目的保有財産88%	102,839	
			うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産12%	14,024	
	ソフトウェア	事務所内	(共用財産)	536,815	
ソフトウェア		うち公益目的保有財産88%	472,397		
		うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産12%	64,418		
電話施設負担金	事務所内	(共用財産)	10,829		
		フリーダイヤル回線	うち公益目的保有財産88%	9,530	
			うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産12%	1,299	
<その他固定資産計>		4,143,591			
固定資産合計				961,535,336	
資産合計				1,256,328,209	

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	広島東年金事務所 他	職員の賞与、社会保険料及び時間外手当	25,235,250
		㈱リクルートスタッフィング 他3件	公益目的事業及び収益事業の業務に関する人材派遣費用、臨時雇用費	640,500
		㈱赤帽 他9件	公益目的事業に関する旅費交通費、通信運搬費ほか	550,218
		㈱山陰合同銀行 他4件	公益目的事業の調査研究における委託費	45,809,966
		その他一括 10件	公益目的事業及び管理目的の事業に関する消耗品費、通信運搬費、旅費交通費ほか	990,508
			<未払金計>	73,226,442
	預り金	職員等	職員等からの預り金(所得税、市民税ほか)	1,357,512
		<預り金計>	1,357,512	
流動負債合計				74,583,954
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の給付に備えたもの	75,559,500
				75,559,500
固定負債合計				75,559,500
負債合計				150,143,454
正味財産				1,106,184,755