

# 財産目録

平成28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	528,933		
	預金	普通預金		運転資金として	76,895,349		
		もみじ銀行	口座No. 0101767		6,343,095		
		広島信用金庫	口座No. 0486016		18,705,418		
		広島信用金庫	口座No. 0486024		51,798,836		
		広島信用金庫	口座No. 0385131		48,000		
	未収会費				679,000		
	未収金				2,904,484		
	立替金			諸経費の立替金	1,725,091		
	旅費				453,630		
	その他				172,320		
	保証協会				300,377		
	政治連盟				67,608		
公取				19,215			
株式会社				18,597			
居住支援				693,344			
流動資産合計					82,732,857		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産		職員退職給付引当金見合の引当資産	27,837,040		
		減価償却引当資産		本部会館他減価償却資産取得の為の引当資産	472,900,000		
		修繕引当資産		本部会館他修繕の為の引当資産	174,814,630		
		中古住宅流通活性化引当資産		特定費用準備資金の為の引当資産	21,000,000		
	建物	建物 (本部)		1968.15㎡	広島市中区昭和町11-3-40	公益目的保有財産及び共用財産であり、うち 10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、 58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の 用に供している。	312,064,634
		建物 (福山支部事務所)		289.91㎡	福山市御船町1-54-2		301,732,121
		建物 (佐伯支部事務所)		86.95㎡	廿日市市桜尾本町904-12		4,879,548
		建物 (呉支部事務所)		68.85㎡	呉市中央4-3-3		434,213
		建物 (呉支部事務所)		68.85㎡	呉市中央4-3-3		5,018,752
		土地				公益目的保有財産及び共用財産であり、うち 10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、 58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の 用に供している。	91,900,000
		本部会館		449.54㎡	広島市中区昭和町11-3-40		59,000,000
		福山支部事務所		195.10㎡	福山市御船町1-54-2		16,900,000
	佐伯支部事務所		180.86㎡	廿日市市桜尾本町904-12		14,000,000	
	呉支部事務所		14.16㎡ (権利割合)	呉市中央4-3-3		2,000,000	
	その他固定資産	事務所造作	安芸賀茂支部事務所		公益目的保有財産及び共用財産であり、うち 10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、 58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の 用に供している。	56,650	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	金庫（不動産会館）	公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	1,868,724
		スリムライン（不動産会館）	10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、	1
		両袖机EX-29（不動産会館）	58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	25,640
		ユニット会議テーブル（不動産会館）	その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の	10,927
		クランクモービルラック（不動産会館）	用に供している。	45,832
		大会議室AV設備音響機器音声映像システム（不動産会館）		126,139
		5階会議室光リフレックスシステム音響機器音声システム（不動産会館）		1,112,832
		金庫（西支部）		393,120
		エアコン（北支部）		1
		空調機（佐伯支部）		80,359
		エアコン（佐伯支部）		1
		エアコン（安芸賀茂支部）		17,373
		空調機（安芸賀茂支部）		12,313
		金庫（福山支部）		11,229
		プロジェクター（福山支部）		6,362
		シュレッダー（福山支部）		3,594
		カラーテレビ（福山支部）		1
		空調機（呉支部）		1
		空調機入替（尾道支部）		14,177
				8,822
	敷金			1,216,000
		佐伯支部事務所	下水道管理基金	150,000
		北支部事務所	事務所	242,000
		安芸賀茂支部事務所	事務所・駐車場	824,000
固定資産合計				1,103,657,678
資産合計				1,186,390,535
(流動負債)				
	未払金			1,468,000
	預り金		諸経費の預り金	3,053,500
	旅費			79,400
	その他			2,569,160
	キャリアパーソン			181,440
	保証			6,000
	交付・申請手数料			217,500
流動負債合計				4,521,500
(固定負債)				
	預り敷金	広島宅建㈱事務所	事務所	900,000
	退職給付引当金		職員退職給付引当額	27,837,040
固定負債合計				28,737,040
負債合計				33,258,540
正味財産				1,153,131,995