

4 財産目録

令和 6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	手元保管	運転資金として	84,836	
	普通預金 広島銀行県庁支店 広島銀行広島駅北支店 もみじ銀行広島光町支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,586,863	
		手数料引落とし用	11,215	
		定期預金利息入金用	62,435	
		会員入金用(振替口座から払出)	857,029	
		(小計)	2,517,542	
	振替口座 郵貯事務センター	会員入金用として	3,990,500	
	定期預金 広島銀行広島駅北支店 広島銀行広島駅北支店	運転資金として	6,800,644	
		運転資金として	2,000,000	
	(小計)		8,800,644	
未収金	㈱メタップスペイメントに対する未収額	イベントペイ未回収額	962	
	日清オイリオグループ㈱に対する未収額	賛助会員展示料	10,000	
	ふじの家に対する未収額	栄養ケアステ事業受託料 3月分	11,590	
	木原内科小児科医院に対する未収額	栄養ケアステ事業受託料 3月分	18,668	
	伊藤内科医院に対する未収額	栄養ケアステ事業受託料 3月分	31,965	
	広島市に対する未収額	訪問栄養食事指導受託料 2・3月分	61,560	
	廿日市市に対する未収額	訪問栄養食事指導受託料 3月分	27,180	
	(小計)		161,925	
前払費用	トレンドマイクロ株式会社への前払 ピー・シー・エー株式会社への前払	ウィルスバスター更新料R6.4月～R7.3月	8,558	
		令和6年度分会計ソフト保守料	73,150	
		(小計)	81,708	
流動資産合計			15,637,155	
(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	リース資産	コピー機 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。	1,293,600
	什器備品	コピー機 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。	47,960
		ノートパソコン 6台		98,201
		丁合機 1台		206,250
	(小計)		352,411	
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。	1,599,840	
	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。	127,449	
(小計)		1,727,289		
商標権等	スキッピー商標権	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。	6	
固定資産合計			6,373,306	
資産合計			22,010,461	
(流動負債)				
リース債務	三井住友ファイナンス㈱への債務	返済期限が1年以内となったリース債務	739,200	
未払金	(公財)広島県地域保健医療推進機構への未払額 広島東年金事務所への未払額 NITファイナンス㈱への未払額 ㈱朝日ネットへの未払額 三井住友カード㈱への未払額	水道光熱費3月分	40,440	
		社会保険料2月分	18,147	
		電話代3月分	8,846	
		インターネット代3月分	2,508	
		Vimeo年会費のうち3月分	770	
		(小計)	70,711	

	前受金	会員からの前受金	令和6年度会費及び入会金(当会分)	2,342,000
	預り金	日本栄養士会	令和6年度会費(日本栄養士会分)	2,327,000
		広島南税務署	令和5年度会費(日本栄養士会分)	6,500
		広島東年金事務所	源泉所得税	80,426
		広島労働局	社会保険料	17,724
		広島市	雇用保険料	14,043
			住民税	2,200
			一体的事業活動費返金分	2,141,955
			(小計)	4,589,848
	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	61,076
流動負債合計				7,802,835
(固定負債)				
	退職給付引当金	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	158,784
	長期リース債務	三井住友ファイナンス(株)への債務	コピー機のリース債務	554,400
固定負債合計				713,184
負債合計				8,516,019
正味財産				13,494,442