

財産目録

平成31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	743,288		
	預金	普通預金	運転資金として	63,847,659		
		もみじ銀行	紙屋町支店	942,508		
		広島信用金庫	本店	19,392,948		
		広島信用金庫	本店	43,356,623		
		広島信用金庫	本店	142,500		
		広島信用金庫	本店	13,080		
	未収会費	会員に対する未収会費	平成30年度未収会費 正会員18件	756,000		
	未収金	他団体に対する未収金	広島県宅地建物取引士証交付事務委託料	4,121,888		
			広島県宅地建物取引業免許更新事前審査等業務委託料			
			広島県宅地建物取引業免許申請手数料外徴収業務委託料			
	立替金		役職員に対する立替金	旅費	758,690	
			役職員に対する立替金(他団体負担等あり)	旅費等	5,290	
			関係団体に対する立替金	水道光熱費等	421,288	
居住支援協議会に対する立替金			居住支援事業に係る諸経費	139,024		
仮払金	他団体に対する仮払金	源泉税	12,762			
流動資産合計				70,805,889		
(固定資産)						
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの	32,739,955		
		広島信用金庫 本店				
	減価償却引当資産	普通預金	本部不動産会館の建て替えのために、資産取得資金として管理されている預金	523,900,000		
		広島信用金庫 本店				
	修繕積立資産	普通預金	本部不動産会館の老朽化に伴う改修のために、資産取得資金として管理されている預金	164,814,630		
		広島信用金庫 本店				
	中古住宅流通活性化積立資産	普通預金	中古住宅流通市場整備・活性化事業の積立資産であり、公開セミナーや無料相談会などの開催のために、特定費用準備資金として管理されている預金	12,000,000		
		広島信用金庫 本店				
	建物			公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	259,805,572	
			(本部) 1968.15㎡	広島市中区昭和町11-3-40	10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、	251,325,147
			(福山支部事務所) 289.91㎡	福山市御船町1-54-2	58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	3,772,324
			(佐伯支部事務所) 86.95㎡	廿日市市桜尾本町904-12	その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の	314,184
			(呉支部事務所) 68.85㎡	呉市中央4-3-3	用に供している。	4,371,254
		(安芸賀茂支部改装部分)	安芸郡海田町窪町5-11-2F		22,663	
土地			公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	91,900,000		
		(本部) 449.54㎡	広島市中区昭和町11-3-40	10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、	59,000,000	
		(福山支部事務所) 195.10㎡	福山市御船町1-54-2	58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	16,900,000	
		(佐伯支部事務所) 180.86㎡	廿日市市桜尾本町904-12	その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の	14,000,000	
		(呉支部事務所) 14.16㎡ (権利割合)	呉市中央4-3-3	用に供している。	2,000,000	

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		公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	419,834
		金庫（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
		スリムライン（不動産会館）	58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	6,413
		両袖机EX-29（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	2,734
		ユニット会議テーブル（不動産会館）	用に供している。	11,461
		クランクモービルラック（不動産会館）		31,537
		大会議室A V設備音響機器音声映像システム（不動産会館）		200,310
		5階会議室光ワイヤレスシステム音響機器音声システム（不動産会館）		70,762
		6階電動スクリーン音響機器等		78,797
		金庫（西支部）		1
		エアコン（北支部）		17,796
		空調機（佐伯支部）		1
		エアコン（佐伯支部）		1
		エアコン（安芸賀茂支部）		1
		空調機（安芸賀茂支部）		1
		金庫（福山支部）		5
		プロジェクター（福山支部）		1
		シュレッダー（福山支部）		1
		カラーテレビ（福山支部）		1
	空調機（呉支部）		5	
空調機入替（尾道支部）		5		
	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				1,086,795,991
資産合計				1,157,601,880
(流動負債)	未払金 預り金	他団体に対する未払金	事業費	436,014
				4,189,426
		他団体に対する預り金	源泉税	36,756
		職員に対する預り金	社会保険料	575,866
		銀行に対する預り金	インターネットバンキング振込手数料	324
		役員に対する預り金	旅費	870,600
		新入会員等に対する預り金	入会金・会費等	2,377,080
		他団体に対する預り金	不動産キャリアマン受講料	146,880
		関係団体に対する預り金	事業費のうち関係団体負担分	25,920
	賞与引当金	他団体に対する預り金	宅建業免許申請等手数料	156,000
	職員に対する賞与引当金	職員15名に対する賞与の支払いに備えたもの	3,800,000	
流動負債合計				8,425,440
(固定負債)	預り敷金 退職給付引当金	広島宅建事務所	事務所	900,000
		職員に対する退職給付引当金	職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの	32,739,955
固定負債合計				33,639,955
負債合計				42,065,395
正味財産				1,115,536,485