

財産目録

令和3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	991,668		
	預金	普通預金		運転資金として	109,013,546	
		もみじ銀行	紙屋町支店		454,806	
		広島信用金庫	本店		46,456,273	
		広島信用金庫	本店		60,443,907	
		広島信用金庫	本店		1,000,000	
		広島信用金庫	本店		607,500	
		広島信用金庫	本店		51,060	
	未収会費	会員に対する未収会費	令和2年度未収会費 正会員19件・準会員1件	1,020,000		
	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	3,782,264		
			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			
			宅地建物取引士賠償責任保険集金事務費			
	立替金			2,029,804		
役員に対する立替金			旅費	142,900		
他団体に対する立替金			事業費	660		
関係団体に対する立替金			水道光熱費等	494,353		
		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	1,391,891		
流動資産合計				116,837,282		
(固定資産)						
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員15名に対する退職金の支払いに備えたもの	38,154,958		
		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	557,900,000	
			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	112,414,191	
		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	6,000,000		
		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	234,633,553	
			(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、	226,757,592
			(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	3,732,168
			(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	157,094
			(呉支部事務所) 68.85㎡	呉市中央4-3-3	用に供している。	3,986,694
	(安芸賀茂支部改装部分)	安芸郡海田町窪町5-11-2F		5		
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	20	
		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	1	
		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	1	
		ユニット会議テーブル（不動産会館）	用に供している。	1	
		クランクモービルラック（不動産会館）		1	
		大会議室AV設備音響機器音声映像システム（不動産会館）		1	
		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）		1	
		6階電動スクリーン音響機器等		1	
		金庫（西支部）		1	
		エアコン（北支部）		1	
		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）		1	
		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）		1		
空調機入替（尾道支部）		1			
	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				1,042,218,722	
資産合計				1,159,056,004	
(流動負債)	未払金	他団体に対する未払金	事業費	7,465	
		前受金	新入会員等に対する預り金	入会金・会費等	2,253,000
		預り金			1,082,496
			役職員に対する預り金	旅費	112,920
			他団体に対する預り金	安心R住宅更新事務手数料	26,400
			他団体に対する預り金	不動産キャリアパートナー受講料	167,200
			他団体に対する預り金	事業費	4,976
			他団体に対する預り金	宅建業免許申請等手数料	771,000
	賞与引当金	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	3,700,000	
流動負債合計				7,042,961	
(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	職員に対する退職給付引当金	職員15名に対する退職金の支払いに備えたもの	38,154,958	
固定負債合計				39,054,958	
負債合計				46,097,919	
正味財産				1,112,958,085	