

# 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)	<b>現金預金</b>		
	現金	手元保管	55,879
	普通預金	広島銀行本店	18,299,194
		広島銀行本店	618,324
		広島銀行本店	5,150,485
		広島銀行八丁堀支店	37,871
		もみじ銀行本店	7,451,569
		鳥取銀行広島支店	2,377,173
		山陰合同銀行広島支店	20,502
		中国銀行広島支店	2,709,070
		山口銀行広島支店	1,658,761
		みずほ銀行広島支店	139,762
		広島信用金庫本店	63,006
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>38,581,596</b>
	<b>未収金</b>	中国経済産業局	1,288,832
		公益財団法人J K A	2,818,970
		広島東税務署	25,300
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>4,133,102</b>
	<b>前払金</b>	支払利息関連(4件)	33,752
		その他一括(3件)	38,475
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>72,227</b>
	<b>貯蔵品</b>	郵便切手関連(1件)	23,907
		<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>23,907</b>
	<b>仮払金</b>	補助事業関連(9件)	87,506,227
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>87,506,227</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>130,317,059</b>

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)	157,941	
			うち公益目的の用に供している財産20%	31,588	
			うち管理目的の用に供している財産80%	126,353	
		広島銀行本店	(共用財産)	20,500,000	
			うち公益目的の用に供している財産20%	4,100,000	
			うち管理目的の用に供している財産80%	16,400,000	
	投資有価証券	利付国債(20年)第136回 他	(共用財産)	880,000,000	
			うち公益目的の用に供している財産20%	176,000,000	
			うち管理目的の用に供している財産80%	704,000,000	
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>900,657,941</b>	
特定資産	退職給付引当資産 定期預金	山口銀行広島支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	10,440,007	
		広島信用金庫本店	同 上	10,253,142	
	<b>&lt;退職給付引当資産計&gt;</b>		<b>20,693,149</b>		
	公益目的事業基金 定期預金	広島銀行八丁堀支店 もみじ銀行本店 山陰合同銀行広島支店 中国銀行広島支店 鳥取銀行広島支店 みずほ銀行広島支店	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している。	6,133,000	
			同 上	13,600,804	
			同 上	10,000,000	
			同 上	10,000,000	
			同 上	10,000,000	
			同 上	10,000,000	
			同 上	7,000,000	
	<b>&lt;公益目的事業基金計&gt;</b>		<b>56,733,804</b>		
	<b>&lt;特定資産計&gt;</b>		<b>77,426,953</b>		
	その他固定資産	建物付属設備	0Aフロアー 他	(共用財産)	3
			うち公益目的の用に供している財産84%	2	
うち管理目的の用に供している財産16%			1		
什器備品		応接セット 他	(共用財産)	1	
			うち公益目的の用に供している財産84%	1	
			うち管理目的の用に供している財産16%	0	
<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>		<b>4</b>			
<b>固定資産合計</b>			<b>978,084,898</b>		
資産合計			<b>1,108,401,957</b>		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	短期借入金	借入金関連(4件)	公益目的事業及び管理目的の業務に関する広島銀行ほか3金融機関からの短期借入金である。  <b>&lt;短期借入金計&gt;</b>	40,000,000  <b>40,000,000</b>
	未払金	委託費関連(4件)	公1・調査事業の委託費である。	22,788,400
		コーディネーター関連(4件)	公2・研究開発支援事業に関するコーディネーターの謝金及び旅費交通費である。	323,700
		その他一括(15件)	公益目的事業及び管理目的の業務に関する印刷製本費・消耗什器備品・通信運搬費ほかの未払金である。  <b>&lt;未払金計&gt;</b>	943,997  <b>24,056,097</b>
	前受金	投資有価証券調整額関連	公益目的事業及び管理目的の事業に係る投資有価証券運用益の調整額残高である。  <b>&lt;前受金計&gt;</b>	6,910  <b>6,910</b>
	預り金	職員(3件)	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員からの預り金(所得税、市民税)などである。  <b>&lt;預り金計&gt;</b>	81,920  <b>81,920</b>
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。  <b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	1,037,140  <b>1,037,140</b>	
流動負債合計				<b>65,182,067</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	20,693,149
固定負債合計				<b>20,693,149</b>
負債合計				<b>85,875,216</b>
正味財産				<b>1,022,526,741</b>