

# 財産目録

平成30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	922,275	
	預金	普通預金	運転資金として	65,954,163	
		もみじ銀行	紙屋町支店	1,746,054	
		広島信用金庫	本店	27,326,602	
		広島信用金庫	本店	36,658,007	
		広島信用金庫	本店	223,500	
	未収会費	会員に対する未収会費	平成29年度未収会費 正会員21件	882,000	
	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 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	4,101,440	
	立替金	役員に対する立替金	旅費	631,050	
		役員に対する立替金(他団体負担あり)	旅費等	154,380	
		関係団体に対する立替金	水道光熱費等	285,232	
		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	451,042	
流動資産合計				73,381,582	
(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	30,043,289	
		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	506,900,000	
		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、公開せけ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	15,000,000	
		広島信用金庫	本店		
	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、	277,145,731
		(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	268,032,298
		(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	4,109,483
		(呉支部事務所) 68.85㎡	呉市中央4-3-3	用に供している。	392,729
(安芸賀茂支部改装部分)		安芸郡海田町窪町5-11-2F		4,577,229	
				33,992	
土地	(本部) 449.54㎡	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、	91,900,000	
	(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	59,000,000	
	(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	16,900,000	
	(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。	14,000,000	
				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	823,254
		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	12,822
		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	5,465
		ユニット会議テーブル（不動産会館）	用に供している。	22,918
		クランクモービルラック（不動産会館）		63,071
		大会議室AV設備音響機器音声映像システム（不動産会館）		400,620
		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）		141,524
		6階電動スクリーン音響機器等		131,328
		金庫（西支部）		1
		エアコン（北支部）		35,698
		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）		3
		金庫（福山支部）		2,124
		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）		4,729	
空調機入替（尾道支部）		2,944		
	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				1,087,842,904
資産合計				1,161,224,486
(流動負債)	預り金	職員に対する預り金	社会保険料	4,081,707
		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	601,619
		新入会員に対する預り金	入会金・会費	648
		他団体に対する預り金	不動産キャリアアップ受講料	2,968,000
		他団体に対する預り金	宅建業免許申請等手数料	181,440
	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	330,000
流動負債合計				7,681,707
(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14名に対する退職金の支払いに備えたもの	30,043,289
固定負債合計				30,943,289
負債合計				38,624,996
正味財産				1,122,599,490