

## 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	現金手許有高	運転資金	221
普通預金	広島信用金庫広島駅前支店	運転資金	45,135,146
貯蔵品	会員証ステッカー	在庫5,147枚	959,957
前払費用	ウエノヤビル外	4月分家賃外	132,000
流動資産合計			46,227,324
(固定資産)			
特定資産			28,340,629
退職給付引当資産	広島信用金庫広島駅前支店	職員の退職に備えた預金	3,465,600
システム改良特定引当資産	広島信用金庫広島駅前支店	レイنزシステムの改良・更新に備えた預金(資産取得資金)	24,875,029
その他固定資産			6,713,314
什器備品	レイنزシステムハードウェア		990,000
電話加入権	N T T 西日本	H29年度レイنزサーバ(公益目的保有財産) 電話加入契約に基づく権利	990,000
		568-5850(共用財産:管理目的49.5%)	151,424
		568-5851(共用財産:公益目的50.5%)	74,984
		76,440	76,440
敷金	ウエノヤビル	賃貸契約により相手方に差入れた権利	1,200,000
無形固定資産	レイنزシステムソフトウェア		4,371,890
		全国DB差分情報等改修(公益目的保有財産)	1,007,008
		インフラ設備(公益目的保有財産)	3,364,882
固定資産合計			35,053,943
資産合計			81,281,267
(流動負債)			
未払費用	福岡県不動産会館	委託費外	1,361,646
預り金	広島南税務署	1月~3月分源泉所得税外	47,013
流動負債合計			1,408,659
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職手当に備えた引当金	3,465,600
固定負債合計			3,465,600
負債合計			4,874,259
正味財産			76,407,008