

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

レジ現金 (つばさ)	20,000
レジ現金 (いいね)	91,200
普通 預金	175,921,168
広銀・銀山町支店	(10,571,409)
広銀・県庁支店	(85,351)
広銀・八丁堀支店	(12)
広銀・八丁堀支店	(61,369)
広銀・銀山町支店	(48,588)
広銀・八丁堀支店	(6,904,383)
広銀・県庁支店(休眠2019)	(11,940,839)
広銀・県庁支店(休眠2020)	(23,006,400)
広銀・銀山町支店(休眠2021)	(114,179,027)
広銀・県庁支店(休眠コロナ1期)	(2,528,077)
広銀・県庁支店(休眠コロナ2期)	(6,122,117)
振替貯金(会費)	(83,528)
振貯・サポート倶楽部	(40,927)
労金寄付①保険医療	(5,920)
労金寄付②社会教育	(4,500)
労金寄付③まちづくり	(13,060)
労金寄付④文化スポ	(6,320)
労金寄付⑤環境保全	(3,300)
労金寄付⑥災害救援	(94,614)
労金寄付⑦地域安全	(24,500)
労金寄付⑧人権平和	(7,880)
労金寄付⑨国際協力	(20,660)
労金寄付⑩男女共同	(200)
労金寄付⑪子ども健全	(6,280)
労金寄付⑫情報化社会	(1,200)
労金寄付⑬経済活動	(7,780)
縦上労金寄付⑭職業訓練	(5,720)
労金寄付⑮消費者保	(19,700)
労金寄付⑯NPO支	(12,120)
労金寄付⑰フリー	(24,581)
労金寄付⑱観光振興	(40,805)
労金寄付21立上助成金	(50,001)
定期 預金	50,000
現金・預金 計	176,082,368

#### (売上債権)

未 収 金	44,686,681
共同事務所	(124,754)
会計サポート	(47,000)
環境省EPO	(38,583,726)
JICA中国開発教育	(1,392,160)
JICA-ミャンマー	(3,175,729)
廿日市避難	(1,265,220)
被災地支援-PWJ	(98,092)
売上債権 計	44,686,681

#### (その他流動資産)

前払 費用	1,466,993
紙屋町カリア3階	(495,000)
新)福山市まちサポ	(870,320)
休眠預金2019	(101,673)
仮 払 金	204,377

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

	(204,377)	
社員	(204,377)	
その他流動資産 計	1,671,370	
流動資産合計		222,440,419
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		
建 物	1,233,641	
建物附属設備	1,204,885	
什器 備品	3,291,780	
一括償却資産	1,521,661	
有形固定資産 計	7,251,967	
(無形固定資産)		
電話加入権	152,880	
ソフトウェア	1,059,549	
無形固定資産 計	1,212,429	
(投資その他の資産)		
保 証 金	200,000	
敷 金	2,700,000	
紙屋町ガレリア3階	(2,700,000)	
長期前払費用	495,000	
投資その他の資産 計	3,395,000	
固定資産合計		11,859,396
資産の部 合計		234,299,815
	《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>		
未 払 金	18,965,498	
給 与(センター)	(5,544,280)	
給 与(子育て)	(2,276,620)	
社会保険料	(948,612)	
労働保険料	(450,515)	
Web管理費用	(1,766,600)	
幟町集会所	(57,500)	
日本郵便(ゆうメール)	(105,712)	
市民活動推進課	(3,127)	
経費)新事務所	(5,603,605)	
経費(環境省EPO	(114,626)	
経費)JICA開発	(76,052)	
経費)廿日市避難	(95,680)	
経費(休眠預金2019	(293,363)	
経費(休眠預金2020	(620,894)	
経費(休眠預金2021	(420,824)	
経費(OSつばさ	(21,066)	
経費(OS南	(100)	
経費(健康診断料金	(11,390)	
NTT西日本	(10,652)	
中国電力株	(58,984)	
その他	(485,296)	
前 受 金	159,021,978	
正会員会費	(65,000)	
協力会員会費	(6,000)	
Green Gift	(710,000)	
休眠預金2019	(11,852,666)	
休眠預金2020	(22,203,025)	
休眠預金2021	(113,315,033)	
休眠預金コロナ1期	(2,775,357)	
休眠預金コロナ2期	(8,094,897)	
短期借入金	38,000,000	

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

広銀3400万 (R3. 4～)	(34, 000, 000)		
広銀400万 (R4. 5～)	(4, 000, 000)		
預り金	356, 637		
給与源泉税	(71, 040)		
報酬源泉税	(155, 459)		
雇用保険料	(130, 138)		
未払法人税等	71, 000		
未払消費税	2, 966, 900		
流動負債 計		219, 382, 013	
【固定負債】			
長期借入金	6, 572, 000		
広銀カードローン (H28. 12～)	(3, 420, 000)		
広銀500万 (R2. 5～60回)	(3, 152, 000)		
固定負債 計		6, 572, 000	
負債の部 合計			225, 954, 013
正味財産			8, 345, 802