

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5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)	105,550
普通 預金	154,728,360
広銀・銀山町支店	(11,532,349)
広銀・県庁支店	(78,097)
広銀・八丁堀支店	(114,500)
広銀・八丁堀支店	(1,611,450)
広銀・銀山町支店	(571,166)
広銀・八丁堀支店	(825,557)
広銀・県庁支店(休眠2019)	(5,411,178)
広銀・県庁支店(休眠2020)	(19,513,821)
広銀・銀山支店(休眠2021)	(28,701,514)
広銀・県庁支店(休眠2022)	(85,596,700)
振替貯金(会費)	(7,800)
振替・サポート倶楽部	(345,547)
労金寄付①保険医療	(5,400)
労金寄付②社会教育	(5,460)
労金寄付③まちづくり	(18,440)
労金寄付④文化スポ	(58,720)
労金寄付⑤環境保全	(4,400)
労金寄付⑥災害救援	(123,474)
労金寄付⑦地域安全	(29,960)
労金寄付⑧人権平和	(11,940)
労金寄付⑨国際協力	(600)
労金寄付⑩男女共同	(2,120)
労金寄付⑪子ども健全	(7,200)
労金寄付⑫情報化社会	(1,480)
労金寄付⑬経済活動	(8,840)
縦上労金寄付⑭職業訓練	(7,640)
労金寄付⑯消費者保	(24,500)
労金寄付⑰NPO支	(700)
労金寄付⑱フリー	(15,321)
労金寄付⑲観光振興	(40,805)
労金寄付⑳中山間振興	(1,680)
労金寄付㉑立上助成金	(50,001)
定期 預金	50,000
現金・預金 計	154,903,910
(売上債権)	
未 収 金	45,176,968
環境省EPO	(37,875,250)
新)福山まちサポ	(2,164,741)
廿日市避難	(929,280)
JICA中国開発教育	(3,841,113)
広島県教育委員会	(300,000)
廿日市市	(35,785)
たる募金(いいね)	(5,799)
会計サポート	(25,000)
売上債権 計	45,176,968
(その他流動資産)	
前払 費用	2,513,054
紙屋町ｶﾞﾘｱ3階	(495,000)
西日本携帯電話料	(19,474)
G7サミット	(1,998,580)
仮 払 金	457,864
社員	(431,572)
つばさ電気代	(16,392)
会計サポート	(9,900)
その他流動資産 計	2,970,918
流動資産合計	

203,051,796

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5年 3月31日 現在

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	1,096,852
建物附属設備	1,123,705
什器 備品	5,570,337
一括償却資産	638,792
有形固定資産 計	8,429,686
(無形固定資産)	
電話加入権	152,880
ソフトウェア	732,417
無形固定資産 計	885,297
(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	12,709,983

215,761,779

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	13,552,061
給 与(センター)	(6,932,796)
給 与(子育て)	(2,145,862)
社会保険料	(1,095,131)
労働保険料	(671,454)
諸謝金	(171,300)
WEB振込料	(8,228)
JCBカード	(31,020)
経費(環境省EPO)	(253,000)
経費(JICA開発)	(44,070)
経費(廿日市避難)	(176,000)
経費(G7サミット)	(135,190)
経費(休眠預金2019)	(250,657)
経費(休眠預金2020)	(429,444)
経費(休眠預金2021)	(350,477)
経費(休眠預金2022)	(122,625)
その他	(734,807)
前 受 金	140,060,229
協力会員会費	(3,000)
休眠預金2019	(4,933,171)
休眠預金2020	(18,805,371)
休眠預金2021	(28,411,130)
休眠預金2022	(85,416,655)
休眠預金コロナ1期	(247,280)
休眠預金コロナ2期	(1,917,474)
その他	(326,148)
短期借入金	43,000,000
広銀3400万(R4.5~)	(34,000,000)
広銀300万(R5.3~)	(3,000,000)
広銀600万(R5.3~)	(6,000,000)
預 り 金	376,381
給与源泉税	(76,211)
報酬源泉税	(60,608)
雇用保険料	(239,562)
未払法人税等	71,000
未払消費税等	3,771,700
流動負債 計	200,831,371

【固定負債】

長期借入金	4,880,000
広銀カードローン	(2,736,000)
広銀500万	(2,144,000)
固定負債 計	4,880,000

205,711,371

正味財産

10,050,408