

## 5 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 3 1 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)	現金預金	普通預金 広島銀行向洋支店	運転資金として	515,956,463	
	未収金	消費税	消費税等の未収分	420,600	
		日東ペンデング	自動販売機設置に伴う電気料金等の未収金	4,955	
		職員分	通勤手当の戻入分	21,100	
	仮払金	概算払労働保険料の確定差額	翌年の支払いに対するもの	34,550	
	立替金	職員分	雇用保険料個人負担分	25,237	
流動資産合計				516,462,905	
(固定資産)	基本財産	現金預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
			もみじ銀行向洋支店		10,000,000
			呉信用金庫矢野駅前支店		10,000,000
			広島信用金庫本部		10,000,000
			広島市信用組合向洋支店		10,000,000
			広島県信用組合海田支店		10,000,000
			広島県信用漁業協同組合連合会		10,000,000
			中国労働金庫広島東支店		10,000,000
			広島銀行向洋支店		9,000,000
			<基本財産計>		
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員3名に対する退職金の支払いに備え管理している預金	877,800
			広島銀行向洋支店		3,725,000
			ゆうちょ銀行		800
	その他の固定資産	普通預金	ゆうちょ銀行	<特定資産計>	4,603,600
			仕器備品		公益目的用保有財産としての、仕器備品
電話加入権			公益目的用保有財産としての、電話加入権		76,440
ソフトウェア			公益目的用保有財産としての、ソフトウェア		3,453,624
<その他の固定資産計>				33,218,251	
固定資産合計				116,821,851	
資産合計				633,284,756	
(流動負債)	未払金	広島県外157件	受託契約の清算金等の未払い分	452,429,641	
	預り金	職員25名	社会保険料等	493,474	
		2件	契約保証金	3,432,630	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員35名に対する賞与当年度負担見込額	9,446,000	
	修繕引当金	修繕費	翌期支出見込額の当期に帰属する金額	50,661,160	
流動負債合計				516,462,905	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えるもの	4,603,600	
	固定負債合計				4,603,600
負債合計				521,066,505	
正味財産				112,218,251	