

5 財 産 目 録

令和 3 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	500,055,587
	未収金	(有)日東ベンディング中国	自動販売機設置に伴う電気料金等の未収金	4,424
	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	4,361
	立替金	職員分	雇用保険料個人負担分	13,376
流動資産合計				500,077,748
(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	971,239
		広島銀行向洋支店		4,603,000
		ゆうちょ銀行		600
<特定資産計>				5,574,839
その他の固定資産	什器備品	ボール盤ほか232台	公益目的用保有財産としての、什器備品	33,311,140
	電話加入権	太田川東部浄化センター1台	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	給与システム・財務システム	公益目的用保有財産としての、ソフトウェア	2,590,218
	<その他の固定資産計>			
固定資産合計				120,552,637
資産合計				620,630,385
(流動負債)	未払金	広島県外111件	受託契約の清算金等の未払い分	440,819,691
	預り金	職員23名	社会保険料等	568,115
		4件	契約保証金	5,719,450
	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	10,124,000
	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	42,846,492
流動負債合計				500,077,748
(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	5,574,839
固定負債合計				5,574,839
負債合計				505,652,587
正味財産				114,977,798