

5 財 産 目 録

令和 4 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 | 526,541,638 |
| | 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 | 6,535 |
| | 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 | 3,943 |
| 流動資産合計 | | | | 526,552,116 |
| (固定資産) | 定期預金 | 定期預金 もみじ銀行向洋支店 呉信用金庫矢野駅前支店 広島信用金庫本部 広島市信用組向洋支店 広島県信用組海田支店 広島県信用漁業協同組合連合会 中国労働金庫広島東支店 広島銀行向洋支店 | 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 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 広島銀行向洋支店 ゆうちょ銀行 | 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 6,085,000 |
| その他固定資産 | 什器備品 | ボール盤ほか248台 | 公益目的用保有財産としての、什器備品 | 812 |
| | 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 | 7,057,051 |
| | 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 | 31,564,527 |
| ＜基本財産計＞ | | | | 79,000,000 |
| ＜特定資産計＞ | | | | 7,057,051 |
| ＜その他の固定資産計＞ | | | | 33,367,779 |
| 固定資産合計 | | | | 119,424,830 |
| 資産合計 | | | | 645,976,946 |
| (流動負債) | 未払金 | 広島県外124件 | 受託契約の清算金等の未払い分 | 406,505,841 |
| | 預り金 | 職員22名 4件 | 社会保険料等 | 128,171 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 契約保証金 | 5,990,600 |
| | 修繕引当金 | 修繕費 | 職員35名に対する賞与 当年度負担見込額 翌期支出見込額の当期に 帰属する金額 | 9,515,000 104,412,504 |
| 流動負債合計 | | | | 526,552,116 |
| (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 | 7,057,051 |
| 固定負債合計 | | | | 7,057,051 |
| 負債合計 | | | | 533,609,167 |
| 正味財産 | | | | 112,367,779 |