

5 財 産 目 録

令和 5 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	1,029,018,223	
	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	12,086	
	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	100,984	
流動資産合計				1,029,131,293	
(固定資産) 基本財産	定期預金	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			
広島市信用組合同洋支店		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>				79,000,000	
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		7,159,000	
		ゆうちょ銀行		797	
その他固定資産		普通預金	<特定資産計>	8,131,036	
		ゆうちょ銀行		797	
	什器備品	ボール盤ほか250台		公益目的用保有財産としての、什器備品	24,165,053
	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	863,406	
<その他の固定資産計>				25,104,899	
固定資産合計				112,235,935	
資産合計				1,141,367,228	
(流動負債)	未払金	広島県外133件	受託契約の清算金等の未払い分	838,786,633	
	預り金	職員22名	社会保険料等	438,942	
	賞与引当金	4件	契約保証金	8,080,600	
	修繕引当金	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	9,151,000	
		修繕費	翌期支出見込額の当期に帰属する金額	172,674,118	
流動負債合計				1,029,131,293	
(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	8,131,036	
固定負債合計				8,131,036	
負債合計				1,037,262,329	
正味財産				104,104,899	