

5 財 産 目 録

令和 6 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	1,073,792,386	
	未収金	(有)日東ベンディング中国 ほか	自動販売機設置に伴う電 気料金等の未収金	48,960	
	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	187,009	
流動資産合計				1,074,028,355	
(固定資産)	基本財産	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 広島市信用組合向洋支店 広島県信用組合海田支店 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。 <基本財産計>	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 普通預金 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 <特定資産計>	971,239
					8,380,000
その他固定資産	什器備品 電話加入権	ボール盤ほか256台 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、什器備品 公益目的用保有財産とし ての、電話加入権 <その他の固定資産計>	735	
				28,645,193	
固定資産合計				117,073,607	
資産合計				1,191,101,962	
(流動負債)	未払金	広島県外145件	受託契約の清算金等の未 払い分 社会保険料等	765,605,713	
				1,650,721	
	預り金	職員25名 4件	契約保証金 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	30,019,990	
				9,316,000	
賞与引当金	職員に対するもの		267,435,931		
修繕引当金	修繕費				
流動負債合計				1,074,028,355	
(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	9,351,974	
固定負債合計				9,351,974	
負債合計				1,083,380,329	
正味財産				107,721,633	