

5 財 産 目 録

令和 7 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	1,008,725,269
	未収金	広島南税務署ほか	消費税確定申告に伴う還付金等の未収金	4,566,852
	立替金	職員分	雇用保険料個人負担分	50,170
	前払費用	概算払労働保険料の確定差額	翌年度の支払いに対するもの	71,416
流動資産合計				1,013,413,707
(固定資産)	基本財産	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。 <基本財産計>	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
				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 <特定資産計>	971,239
		広島銀行向洋支店		9,786,000
		ゆうちょ銀行		334
その他固定資産		普通預金		10,757,573
		ゆうちょ銀行		39,095,589
	什器備品	ボール盤他261台	公益目的用保有財産としての、什器備品	76,440
	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	1,208,944
	ソフトウェア	給与システム	公益目的用保有財産としての、ソフトウェア	40,380,973
			<その他の固定資産計>	130,138,546
固定資産合計				130,138,546
資産合計				1,143,552,253
(流動負債)	未払金	広島県他132件	受託契約の清算金等の未払い分	748,459,114
	預り金	職員22名	社会保険料等	533,417
		5件	契約保証金	37,928,990
	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	10,344,000
	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	216,148,186
流動負債合計				1,013,413,707
(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	10,757,573
固定負債合計				10,757,573
負債合計				1,024,171,280
正味財産				119,380,973