

# 財 産 目 録

平成 30 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	672,430,791	
	未収金	南税務署等	印紙税過誤納還付金等の未収金	107,757	
	仮払金	仮払消費税等	翌年の支払いに対するもの	172,742	
	立替金	職員分	雇用保険料個人負担分	1,584	
流動資産合計				672,712,874	
(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。	
			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
	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	
			広島銀行向洋支店		829,600
その他の固定資産		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	2,035,000	
		普通預金			
		ゆうちょ銀行		600	
		<特定資産計>		2,865,200	
	車両運搬具	乗用車2台、ライトバン3台	公益目的用保有財産としての、車両運搬具	5	
	什器備品	ボール盤ほか199台	公益目的用保有財産としての、什器備品	17,693,904	
	電話加入権	太田川東部浄化センター	公益目的用保有財産としての、電話加入権	76,440	
	リース資産	給与システム・財務システム・沼田川パソコン等	公益目的用保有財産としての、リース資産	2,090,747	
			<その他の固定資産計>	19,861,096	
固定資産合計				101,726,296	
資産合計				774,439,170	
(流動負債)	未払金	広島県外162件	受託契約の清算金等の未払い分	645,841,293	
	預り金	職員23名	社会保険料	1,717,221	
		3件	契約保証金	3,879,360	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与当年度負担見込額	8,747,000	
	リース債務	1年以内のリース債務	リース資産に対応する債務である。	2,238,888	
	修繕引当金	修繕費	翌年の支払いに対するもの	12,528,000	
流動負債合計				674,951,762	
(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	2,865,200	
固定負債合計				2,865,200	
負債合計				677,816,962	
正味財産				96,622,208	