

財 産 目 録

平成 31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	742,400,341	
	未収金	日東ベンディング	自動販売機設置に伴う電気料金等の未収金	8,721	
	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	110,905	
	立替金	職員分	雇用保険料個人負担分	52,154	
流動資産合計				742,572,121	
(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
			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	広島銀行向洋支店	860,600
				ゆうちょ銀行	2,865,000
				普通預金	200
	<特定資産計>				3,725,800
その他の固定資産	車両運搬具	乗用車 2 台	公益目的用保有財産としての、車両運搬具	2	
		什器備品	公益目的用保有財産としての、什器備品	24,471,733	
		電話加入権	公益目的用保有財産としての、電話加入権	76,440	
		<その他の固定資産計>			
固定資産合計				107,273,975	
資産合計				849,846,096	
(流動負債)	未払金	広島県外 171 件	受託契約の清算金等の未払い分	657,651,939	
		職員 25 名	社会保険料	1,645,985	
	預り金	1 件	契約保証金	1,948,320	
		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	9,100,000	
	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。	144,953	
	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	72,080,924	
流動負債合計				742,572,121	
(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	3,725,800	
		固定負債合計			
負債合計				746,297,921	
正味財産				103,548,175	