

5 財 産 目 録
平成 29 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	441,814,709
	未収金	運転保守管理業務委託費 精算金等	運転保守管理業務委託費 精算金等	5,422,526
流動資産合計				447,237,235
(固定資産)	現金預金	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。	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,000,000
基本財産			<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 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	1,240,000 795,600
			<特定資産計>	2,035,600
その他の固定資産	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203台	公益目的用保有財産としての、什器備品	21,126,104
	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
			<その他の固定資産計>	21,202,549
固定資産合計				102,238,149
資産合計				549,475,384
(流動負債)	未払金	広島県外122件	受託契約の清算金等の未払い分	435,835,336
	預り金	職員23名	社会保険料	378,379
	賞与引当金	職員に対するもの	契約保証金	2,639,520
			職員賞与当年度負担見込額	8,384,000
流動負債合計				447,237,235
(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	2,035,600
固定負債合計				2,035,600
負債合計				449,272,835
正味財産				100,202,549