

5 財 産 目 録

令和 8 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		1,019,550,368
	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等		309,132
	立替金	職員分	雇用保険料個人負担分		44,134
	流動資産合計				
(固定資産) 基本財産	定期預金	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。		10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,000,000 79,000,000
	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（振替口座） 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		971,239 10,000,000 1,209,430 12,180,669
特定資産			<基本財産計>		
その他固定資産	什器備品	ボール盤他287台	公益目的用保有財産としての、什器備品		42,035,887
	什器備品	パソコン他3台	管理運営のための、什器備品		359,826
	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		76,440
	ソフトウェア	給与システム	管理運営のための、ソフトウェア		906,708
			<その他の固定資産計>		43,378,861
	固定資産合計				
資産合計					1,154,463,164
(流動負債)	未払金	広島県他141件	受託契約の清算金等の未払い分		806,664,816
	預り金	職員21名 6件	社会保険料等 契約保証金		2,053,799 27,961,560
	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		11,013,000
	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		172,210,459
	流動負債合計				
(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		12,180,669
固定負債合計					12,180,669
負債合計					1,032,084,303
正味財産					122,378,861