

# 財産目録

令和 6年 3月31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    | 現金<br>預貯金                               | 手元保管<br>普通預金<br>広島銀行本店<br>広島銀行本店<br>広島銀行本店<br>広島信用金庫紙屋町支店<br>広島信用金庫紙屋町支店<br>広島市信用組合作本店<br>未収金   | 運転資金として<br>運転資金として                                  | 42,412<br>11,896,463<br>2,139,351<br>47,450<br>540<br>3,401,208<br>6,207,914<br>100,000<br>200,000  |
| 流動資産合計  |   |   |   | 12,138,875  |
| (固定資産)  |   |   |   |   |
| 基本財産    | 普通預金<br><br>定期預金<br><br>投資有価証券          | 広島信用金庫本店<br>もみじ銀行本店<br><br>広島銀行本店<br>もみじ銀行紙屋町支店<br>広島信用金庫紙屋町支店<br>広島信用金庫紙屋町支店<br>広島信用金庫紙屋町支店<br>広島市信用組合作本店<br><br>大阪府公債(10年)444<br>愛知県令和5年度<br>第6回公募公債(10年) | 公益目的保有財産であり、運用益70.8%を公益<br>目的事業、29.2%を管理業務で使用している。  | 527,309,748<br>3,654,781<br>1,154,781<br>2,500,000<br>324,000,000<br>60,000,000<br>15,000,000<br>16,000,000<br>2,000,000<br>31,000,000<br>200,000,000<br>199,654,967<br>100,060,967<br>99,594,000 |
| 特定資産    | 退職給付引当資産                                | 定期預金<br>広島銀行本店<br>普通預金<br>広島信用金庫紙屋町支店   | 職員に対する退職金の支出に備えたもの                                  | 10,355,131<br>10,072,075<br>10,072,075<br>283,056   |
| その他固定資産 | リース資産<br>電話加入権                          | パーソナルコンピュータ<br>電話回線<br>(082)249-8385<br>(082)249-7531   | 公益目的保有財産であり、公益目的事業<br>70.8%、管理業務29.2%で使用            | 283,056<br>2,109,343<br>1,959,375<br>149,968  |
| 固定資産合計  |   |   |   | 539,774,222   |
| 資産合計    |   |   |   | 551,913,097   |
| (流動負債)  |   |   |   |   |
|         | 未払金<br>前受金<br>預り金<br><br>賞与引当金<br>リース債務 | 未払助成金等<br>前受会費<br><br>源泉所得税<br>住民税<br>社会保険料<br>雇用保険料<br>役員に対するもの<br>パーソナルコンピュータ   | 未払助成金等<br><br>源泉所得税等預り金<br><br>役員3名に対する賞与の支払いに備えたもの | 6,005,666<br>20,000<br>677,568<br>161,365<br>102,300<br>413,401<br>502<br>891,876<br>653,125  |
| 流動負債合計  |   |   |   | 8,248,235   |
| (固定負債)  | 退職給付引当金<br>リース債務                        | 職員に対するもの<br>パーソナルコンピュータ   | 職員1名に対する退職金に備えたもの                                   | 10,355,131<br>1,306,250   |
| 固定負債合計  |   |   |   | 11,661,381  |
| 負債合計    |   |   |   | 19,909,616  |
| 正味財産    |   |   |   | 532,003,481   |