

財 産 目 録

(平成31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	手元保管	運転資金として	136,651
	普通預金	普通預金	運転資金として	18,486,904
		広島銀行呉市役所出張所		(16,416,939)
		呉信用金庫中通支店		(1,795,009)
		もみじ銀行呉営業部		(263,982)
		ゆうちょ銀行		(10,974)
	未収金	発注者に対する未収金	受託事業等の契約金等	22,667,412
	立替金	連合会・伏原集合住宅使用者	電気代・通信費・役員賠償責任保険役員負担分	11,123
	前払金	全シ協	来期役員賠償責任保険金・個人情報保護保険	106,140
流動資産合計				41,408,230
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 広島銀行呉市役所出張所	減価償却資産の取得に備えたもの	13,158,156
	財政運営資金積立資産	普通預金 広島銀行呉市役所出張所	公益事業の運営のための積立資産として管理されている預金	49,500,000
その他固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ車ほか21台	公益目的保有財産であり、公益事業の用に供している	3,268,926
	什器備品	金庫ほか2点	公益事業及び管理業務の用に供している。 公益事業33% 管理業務67%	3
	電話加入権	5回線	公益事業及び管理業務の用に供している。 公益事業97% 管理業務3%	160,600
	預託金	自動車リサイクル料金・ 呉市への保証金	公益目的保有財産であり、公益事業の用に供している	674,510
固定資産合計				66,762,195
資産合計				108,170,425
(流動負債)				
	未払金	会員等に対する未払い額	会員・業者等に対する未払い分	21,638,686
	預り金	源泉所得税及び社会保険料の預り金	職員・役員・発注者等に対する預かり分	438,316
	賞与引当金	職員に対するもの	職員4名に対する賞与の支払いに備えたもの	337,948
流動負債合計				22,414,950
負債合計				22,414,950
正味財産				85,755,475