

# 財 産 目 録

(令和5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	69,751	
	普通預金	普通預金	運転資金として	31,462,974	
		広島銀行呉市役所出張所		(30,118,824)	
		呉信用金庫中通支店		(666,090)	
		もみじ銀行呉営業部		(654,506)	
	ゆうちょ銀行		(23,554)		
未収金	発注者に対する未収金	受託事業等の契約金等	24,105,682		
前払金	全シ協等	来期役員賠償責任保険金・個人情報保護保険等	130,100		
流動資産合計				55,768,507	
(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	2,373,351
		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	公益目的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
		車輛運搬具取得積立資産	普通預金 広島銀行呉市役所出張所	公益目的事業の運営のための車輛の買い替え に備えたもの	2,300,000
	その他固定資産	車輛運搬具	軽バン1台 軽ダンプ1台	公益目的保有財産であり、公益事業の用に供 している	2
		什器備品	金庫ほか4点	公益目的保有財産であり、シルバー人材セン ター事業の用に供している。また共有財産であ り、うち99.99%は公益目的事業の用に供し、 0.01%は管理業務の用に供している。	672,507
		電話加入権	5回線	公益目的保有財産であり、シルバー人材セン ター事業の用に供している。また共有財産であ り、うち97%は公益目的事業の用に供し、3% は管理業務の用に供している。	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	482,480
固定資産合計				55,488,940	
資産合計				111,257,447	
(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	18,374,830	
	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	109,701	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員10名に対する賞与の支払いに備えたもの	1,820,814	
流動負債合計				20,305,345	
負債合計				20,305,345	
正味財産				90,952,102	