

# 財 産 目 録

(令和4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   | 68,827       |
|         | 普通預金        | 普通預金                   | 運転資金として   | 17,044,358   |
|         |             | 広島銀行呉市役所出張所            |   | (16,089,317) |
|         |             | 呉信用金庫中通支店              |   | (631,864)    |
|         |             | もみじ銀行呉営業部              |   | (213,397)    |
|         |             | ゆうちょ銀行                 |   | (109,780)    |
|         | 未収金         | 発注者に対する未収金             | 受託事業等の契約金等  | 21,817,508   |
|         | 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   | 132,540      |
| 流動資産合計  |             |                        |   | 39,063,233   |
| (固定資産)  |             |                        |   |              |
| 特定資産    | 減価償却引当資産    | 普通預金<br>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   | 13,471,420   |
|         | 財政運営資金積立資産  | 普通預金<br>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<br>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<br>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<br>に備えたもの  | 3,140,000    |
| その他固定資産 | 車輛運搬具       | 軽ダンプ車ほか22台             | 公益目的保有財産であり、公益事業の用に供<br>している  | 9,159,708    |
|         | 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<br>ター事業の用に供している。また共有財産であ<br>り、うち99.99%は公益目的事業の用に供し、<br>0.01%は管理業務の用に供している。 | 724,873      |
|         | 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<br>ター事業の用に供している。また共有財産であ<br>り、うち97%は公益目的事業の用に供し、3%<br>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・<br>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<br>している  | 758,440      |
| 固定資産合計  |             |                        |   | 76,915,041   |
| 資産合計    |             |                        |   | 115,978,274  |
| (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  | 21,119,624   |
|         | 預り金         | 源泉所得税及び社会保険料<br>の預り金   | 職員・役員・発注者等に対する預かり分  | 108,240      |
|         | 賞与引当金       | 職員に対するもの               | 職員8名に対する賞与の支払いに備えたもの  | 1,765,540    |
| 流動負債合計  |             |                        |   | 22,993,404   |
| 負債合計    |             |                        |   | 22,993,404   |
| 正味財産    |             |                        |   | 92,984,870   |