

財 産 目 録

(令和3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	68,972
	普通預金	普通預金	運転資金として	15,880,546
		広島銀行呉市役所出張所		(15,146,881)
		呉信用金庫中通支店		(582,887)
		もみじ銀行呉営業部		(118,827)
		ゆうちょ銀行		(31,951)
	未収金	発注者に対する未収金	受託事業等の契約金等	24,767,847
	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	119,040
流動資産合計				40,836,405
(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	17,034,971
	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
	車両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	3,300,000
	建物施設整備積立資産	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建物の維持に 備えたもの	500,000
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 している	3,943,489
	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。	777,239
	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	809,770
固定資産合計				76,026,069
資産合計				116,862,474
(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	23,460,651
	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	161,740
	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	941,200
流動負債合計				24,563,591
負債合計				24,563,591
正味財産				92,298,883