

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)	現金預金					
	現金	手元保管	運転資金として	4,058		
	預金	普通預金				
			広島銀行本店営業部	運転資金として	187,030	
			もみじ銀行広島中央支店	運転資金として	93,792	
		広島信用金庫本店営業部	運転資金として	70,806		
	定期預金					
	広島銀行本店営業部	運転資金として	1,000,000			
未収収益	定期預金の受取利息	基本財産(定期預金)に対する受取利息	225			
流動資産合計				1,355,911		
(固定資産)	基本財産	定期預金	広島銀行本店営業部	公益目的財産であり運用益を公益目的事業会計の財源としている。	5,000,000	
		定期預金	もみじ銀行広島中央支店	公益目的財産であり運用益を公益目的事業会計の財源としている。	8,000,000	
		定期預金	広島信用金庫本店営業部	公益目的財産であり運用益を公益目的事業会計の財源としている。	9,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金			
			もみじ銀行広島中央支店	職員退職金給付の引当資産として管理している。	213,220	
固定資産合計				22,213,220		
資産合計				23,569,131		
(流動負債)	未払金	社会保険料等	3月分給与・賞与の社会保険料事業主負担分の未払金等である。	149,059		
	預り金	職員	健康保険料等の職員からの預り金である。	98,278		
	賞与引当金	職員	職員2名に対する賞与の支払いに備えたものである。	226,246		
流動負債合計				473,583		
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員1名に対する退職金の支払いに備えたものである。	213,220		
固定負債合計				213,220		
負債合計				686,803		
正味財産				22,882,328		