

財 産 目 録

平成29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	施設使用料釣銭として	135,000	
	預金	普通預金	もみじ銀行西条支店	運転資金として	7,326,116
		普通預金	広島銀行西条支店	運転資金として	31,764,283
		普通貯金	広島中央農業協同組合本店	運転資金として	62,177
		普通預金	山口銀行東広島支店	運転資金として	23,038
		普通預金	しまなみ信用金庫西条支店	運転資金として	3,564
		普通預金	広島市信用組合西条中央支店	運転資金として	3,461
		普通預金	呉信用金庫西条支店	運転資金として	1,000
		未収金	東広島市	いきいき健康づくり事業に係る東広島市からの3月分受託料	75,558
		未収金	東広島市	コミュニケーションコーナー運営事業に係る東広島市からの3月分受託料	1,562,000
		流動資産合計			
	(固定資産)				
基本財産					
特定資産	投資有価証券	第128・135回利付国債 もみじ銀行西条支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を管理費及び自主企画事業の財源として使用している。	100,040,000	
	基本財産積立預金	定期貯金	広島中央農業協同組合本店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有している。	5,000,000
		定期預金	もみじ銀行西条支店	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,562,000
		定期貯金	広島中央農業協同組合本店	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,592,000
		定期預金	広島銀行西条支店	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,197,480
		定期預金	山口銀行東広島支店	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,547,414
		定期預金	しまなみ信用金庫西条支店	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,044,090
		定期預金	広島市信用組合西条中央支店	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,406,379
		定期預金	呉信用金庫西条支店	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,499,005
		美術品	アザレアホール	受贈美術品としてアザレアホールに展示している	1,500,000
		その他固定資産	什器備品	パソコン他	875,907
	固定資産合計				159,264,275
資産合計				200,220,472	
(流動負債)					
	未払金	普通預金 広島銀行西条支店	委託料等未払い分	28,687,209	
	預り金	普通預金 広島銀行西条支店	社会保険料、所得税等預かり分	2,279,815	
	賞与引当金	プロパー職員に対するもの	プロパー職員に対する賞与の支払いに備えたもの	4,180,447	
流動負債合計				35,147,471	
(固定負債)	退職給付引当金		プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	51,848,368	
固定負債合計				51,848,368	
負債合計				86,995,839	
正味財産				113,224,633	