

財 産 目 録

平成30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	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	5,626,778
		普通預金	広島銀行西条支店	運転資金として	21,710,734
		普通貯金	広島中央農業協同組合本店	運転資金として	64,574
		普通預金	山口銀行東広島支店	運転資金として	25,424
		普通預金	しまなみ信用金庫西条支店	運転資金として	5,574
		普通預金	広島市信用組合西条中央支店	運転資金として	5,824
		普通預金	呉信用金庫西条支店	運転資金として	2,874
		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	53,979
		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	2,032,000
		未収金		日本語教室事業に係る受講料収入未納分	10,000
流動資産合計				29,672,761	
(固定資産)					
基本財産					
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	
	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	
特定資産					
退職給付引当資産	退職給付引当資産	定期預金	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	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	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	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,912,414	
		定期預金	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,994,090	
		定期預金	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,944,469	
		定期預金	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,989,005	
		美術品	アザレアホール	共用財産であり、うち91%は公益目的財産として公1事業の用に供し、公2事業、収益事業、管理会計にそれぞれ3%の用に供している。	1,500,000
その他固定資産					
什器備品	パソコン他	公益目的保有財産であり、文化振興及びスポーツ振興事業に使用している。また、共用財産であり、うち91%は公益目的財産として公1事業の用に供し、公2事業、収益事業、管理会計にそれぞれ3%の用に供している。	552,700		
固定資産合計				164,284,158	
資産合計				193,956,919	
(流動負債)					
未払金	未払金	受託事業に対する未払金	受託事業に供する委託料等未払い分	18,816,662	
	預り金	源泉所得税及び社会保険料の預り金	職員から徴収した税金及び社会保険料の預り金	1,509,732	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員7名に対する賞与の支払いに備えたもの	4,307,205	
流動負債合計				24,633,599	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	57,191,458		
固定負債合計				57,191,458	
負債合計				81,825,057	
正味財産				112,131,862	