

令和7年3月31日現在

(单位: 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	施設使用料釣銭等	237, 300	
	預金	普通預金	運転資金として	13, 089, 196	
		もみじ銀行西条支店			
		普通預金	運転資金として	10, 664, 374	
		広島銀行西条支店			
		普通貯金	運転資金として	69, 993	
		JAひろしま西条支店			
		普通預金	運転資金として	29, 200	
		山口銀行東広島支店			
		普通預金	運転資金として	8, 632	
		しまなみ信用金庫西条支店			
		普通預金	運転資金として	5, 826	
		広島市信用組合西条中央支店			
		普通預金	運転資金として	6, 666	
	呉信用金庫西条支店				
普通預金	運転資金として	589			
中国労働金庫西条支店					
未収金	東広島市	事業に係る東広島市からの受託料	8, 499, 356		
流動資産合計				32, 611, 132	
(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、文化振興事業に使用している。また、共用財産であり、運用益のうち15%は公1事業の財源とし、うち85%は管理運営の財源としている。	100, 040, 000	
	定期預金	定期預金 JAひろしま西条支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有している。	5, 000, 000	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	プロパー職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1, 640, 000	
		もみじ銀行西条支店			
		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	7, 226, 912	
		もみじ銀行西条支店			
		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	1, 956, 000	
		JAひろしま西条支店			
		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	625, 480	
		広島銀行西条支店			
		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	
		山口銀行東広島支店			
		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, 831	
		しまなみ信用金庫西条支店			
	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, 949, 632		
広島市信用組合西条中央支店					
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			
呉信用金庫西条支店					
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, 585, 293			
美術品	中国労働金庫西条支店 絵画 アザレアホール	文化振興事業に使用している。	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、管理運営にそれぞれ3%の用に供している。	55, 035	
固定資産合計				167, 474, 602	
資産合計				200, 085, 734	
(流動負債)	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	25, 353, 865	
	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、社会保険料の預り金等	2, 010, 529	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員11名に対する賞与の支払いに備えたもの	4, 003, 112	
流動負債合計				31, 367, 506	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	60, 873, 526	
固定負債合計				60, 873, 526	
負債合計				92, 241, 032	
正味財産				107, 844, 702	