

平成30年度 財産目録

(平成31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 当座預金		手元保管	運転資金として	68,454
		当座預金	運転資金として	
普通預金		呉信用金庫本店		1,397,162
		もみじ銀行呉営業部		1,340,218
		広島銀行呉支店		717,349
		普通預金	運転資金として	
		(青年部会)		
未収金		呉信用金庫本店		616,588
		もみじ銀行呉営業部		448,773
		広島銀行呉支店		118,303
		(女性部会)		
未収金		呉信用金庫本店		665,319
		(調査課部会)		
		もみじ銀行呉営業部		2,125,165
		広報・会報事業収益の未収額	会報誌「灰ヶ峰」広告料未収分	50,000
		受取会費未収	30年度分	312,000
流動資産合計				7,859,331
(固定資産)				
基本財産	定期預金	広島銀行呉支店	公益目的保有財産であり、 運用益を全額公益事業の 財源として使用している	5,000,000
		呉信用金庫本店		2,000,000
特定資産	周年行事積立資産	定期預金	周年行事へ充当のため	
		呉信用金庫本店		2,500,000
その他固定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員2名の退職金支払のため	
		呉信用金庫本店		1,395,700
敷金		住所: 呉市本通2丁目1番23号	公益目的保有財産であり、公益目的事業 に使用している。また、共用財産であり、 うち66.8%は公益目的保有財産として 公益目的事業の用に供し、うち16.0%は その他事業の用に供し、17.2%は管理 運営の用に供している	1,069,380
		55.61平方メートル、賃借		
保証金		タイムズ24(株)レンタカー	公益目的保有財産であり、公益事業 に使用している	40,000
固定資産合計				12,005,080
資産合計				19,864,411
(流動負債)				
未払金		社会保険料	事業者負担分	70,035
		3月利用経費	郵送料後納の3月利用分	224,132
預り金		職員からの預かり額	社会保険料等の支払分	155,496
未払法人税等		広島県への納税額	県民税均等割り未払分	21,000
流動負債合計				470,663
(固定負債)				
退職給付引当金		職員に対するもの	職員2名の退職金支払いのため	1,395,700
固定負債合計				1,395,700
負債合計				1,866,363
正味財産				17,998,048