

令和3年度 財産目録

(令和4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 運転資金として | 102,521 | |
| | | 当座預金 | | 4,053,867 | |
| | | 呉信用金庫本店 もみじ銀行呉営業部 広島銀行呉支店 | | 1,221,048 2,199,159 | |
| | 普通預金 | 普通預金 | 運転資金として | | |
| | | (青年部会) | | 479,841 | |
| | | 呉信用金庫本店 もみじ銀行呉営業部 広島銀行呉支店 | | 616,287 529,312 | |
| 未収金 | (女性部会) | 呉信用金庫本店 | 1,043,968 | | |
| | (調査課部会) | もみじ銀行呉営業部 | 2,459,451 | | |
| 令和3年度分 | | | | 194,400 | |
| 流動資産合計 | | | | 12,899,854 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 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 | |
| | | 広島銀行呉支店 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 | 2,500,000 |
| | | 呉信用金庫本店 | | | |
| | | 退職給付引当資産 | 定期預金 | 職員1名の退職金支払のため | 1,596,000 |
| | | 呉信用金庫本店 | | | |
| その他固定資産 | 敷金 | 住所: 呉市本通2丁目1番23号 55.61平方メートル、賃借 | 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 | |
| | 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 | | | | 12,205,380 | |
| 資産合計 | | | | 25,105,234 | |
| (流動負債) | 未払金 預り金 未払法人税等 | 3月利用経費 | 郵送料後納の3月利用分 社会保険料等の支払分 県民税均等割り未払分 | 274,249 | |
| | | 職員からの預かり額 | | 149,805 | |
| | | 広島県への納税額 | | 21,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 445,054 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員1名の退職金支払いのため | 1,596,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 1,596,000 | |
| 負債合計 | | | | 2,041,054 | |
| 正味財産 | | | | 23,064,180 | |