

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I. 資産の部分</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金	現金手元有高	46,052
普通預金	ゆうちょ銀行	3,065,434
"	三井住友銀行 広島支店	395,764
"	三菱東京UFJ銀行 広島支店	2,815,004
"	三菱UFJ信託銀行 広島支店	784,579
"	広島銀行 牛田支店	34,606
"	もみじ銀行 牛田支店	34,833,376
	広島市信用金庫 牛田支店	358,881
	広島市信用組合 本店	960,192
	(普通預金小計)	43,247,836
定期積金	もみじ銀行 牛田支店	16,800,000
"	広島市信用組合 本店	2,400,000
	(積立預金小計)	19,200,000
定期預金	ゆうちょ銀行	7,000,000
"	もみじ銀行 牛田支店	20,020,000
"	広島市信用組合 牛田支店	1,935,964
	(定期預金小計)	28,955,964
	(現金・預金小計)	91,449,852
未収金	福祉施設介護料他	95,199,266
	<b>流動資産合計</b>	<b>186,649,118</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	広島市東区牛田新町1丁目18番1号 鉄筋コンクリート2階建 3734.33㎡	384,539,231
基本財産特定預金(定期預金)	広島市信用組合 本店 定期預金	10,000,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>394,539,231</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		261,582,316
構築物		38,102,850
車両運搬具	マイクロバス、セレナ他 13点	898,347
器具及び備品	金庫他 98点	44,564,770
投資有価証券	広島市信用組合株式会社他 15件	72,625,950
特定預金		
退職給与積立預金	広島市信用組合 本店・定期預金	11,000,000
"	" 本店・普通預金	1,740,800
	三菱UFJ信託銀行 広島支店・定期預金 (小計)	20,000,000 32,740,800
その他固定資産		
互助会退職金引当資産		9,111,800
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>459,626,833</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>854,166,064</b>
	<b>資産合計</b>	<b>1,040,815,182</b>
<b>II. 負債の部分</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	3月分ガソリン代他	29,779,806
預り金	3月分源泉税他	1,124,700
	<b>流動負債合計</b>	<b>30,904,506</b>
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		243,000,000
退職給与引当金		9,111,800
長生会退職給与引当金		32,740,800
	<b>固定負債合計</b>	<b>284,852,600</b>
	<b>負債合計</b>	<b>315,757,106</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>725,058,076</b>