

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	844,562,677	825,863,446	18,699,231
小口現金	20,000	20,000	0
現金	22,150	128,820	▲ 106,670
普通預金広島銀行広島市役所支店	343,932	2,248,539	▲ 1,904,607
普通預金広島銀行広島市役所支店	294,004,727	233,426,087	60,578,640
普通預金広島市農協大手町支店	171,868	40,000	131,868
定期預金広島銀行広島市役所支店	380,000,000	570,000,000	▲ 190,000,000
定期預金 広島市農協大手町支店	160,000,000	10,000,000	150,000,000
定期預金 広島市信用組合鷹の橋支店	10,000,000	10,000,000	0
未収金	28,793,885	28,816,934	▲ 23,049
商品	26,960	40,405	▲ 13,445
会員貸付金	3,203,580	21,413,950	▲ 18,210,370
低公害車等貸付金	251,840	2,825,860	▲ 2,574,020
育児欠勤貸付金	105,000	175,000	▲ 70,000
緊急生活資金貸付金		11,080,000	▲ 11,080,000
前払費用		34,493	▲ 34,493
流動資産合計	876,943,942	890,250,088	▲ 13,306,146
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,989,091	28,817,387	3,171,704
特定資産合計	31,989,091	28,817,387	3,171,704
(3) その他固定資産			
器具備品	6	6	0
電話加入権	778,612	778,612	0
その他固定資産合計	778,618	778,618	0
固定資産合計	42,767,709	39,596,005	3,171,704
資産合計	919,711,651	929,846,093	▲ 10,134,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,631,367	26,846,320	▲ 214,953
預り金	132,055,040	114,371,601	17,683,439
保険料	125,696,118	106,958,087	18,738,031
火災保険料	5,980,500	7,036,800	▲ 1,056,300
所得税預り金	190,440	351,960	▲ 161,520
住民税預り金	168,900	19,132	149,768
光熱水費預り金	19,082	5,622	13,460
流動負債合計	158,686,407	141,217,921	17,468,486
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,989,091	28,817,387	3,171,704
固定負債合計	31,989,091	28,817,387	3,171,704
負債合計	190,675,498	170,035,308	20,640,190
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	719,036,153	749,810,785	▲ 30,774,632
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,171,704)	(0)	(3,171,704)
正味財産合計	729,036,153	759,810,785	▲ 30,774,632
負債及び正味財産合計	919,711,651	929,846,093	▲ 10,134,442