

貸借対照表

平成29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	763,159,458	844,562,677	▲ 81,403,219
小口現金	20,000	20,000	0
現金	62,358	22,150	40,208
普通預金広島銀行広島市役所支店	1,670,490	343,932	1,326,558
普通預金広島銀行広島市役所支店	206,306,308	294,004,727	▲ 87,698,419
普通預金広島市農協大手町支店	5,100,302	171,868	4,928,434
定期預金広島銀行広島市役所支店	340,000,000	380,000,000	▲ 40,000,000
定期預金 広島市農協大手町支店	210,000,000	160,000,000	50,000,000
定期預金 広島市信用組合鷹の橋支店	0	10,000,000	▲ 10,000,000
未収金	28,941,577	28,793,885	147,692
商品	15,800	26,960	▲ 11,160
会員貸付金	0	3,203,580	▲ 3,203,580
低公害車等貸付金	0	251,840	▲ 251,840
育児欠勤貸付金	35,000	105,000	▲ 70,000
流動資産合計	792,151,835	876,943,942	▲ 84,792,107
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	37,725,978	31,989,091	5,736,887
特定資産合計	37,725,978	31,989,091	5,736,887
(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	48,504,596	42,767,709	5,736,887
資 産 合 計	840,656,431	919,711,651	▲ 79,055,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,532,410	26,631,367	10,901,043
預り金	106,755,600	132,055,040	▲ 25,299,440
保険料	100,243,982	125,696,118	▲ 25,452,136
火災保険料	5,156,500	5,980,500	▲ 824,000
所得税預り金	185,187	190,440	▲ 5,253
住民税預り金	180,600	168,900	11,700
光熱水費預り金	19,082	19,082	0
社会保険料預り金	2,550	0	2,550
その他預り金	967,699	0	967,699
流動負債合計	144,288,010	158,686,407	▲ 14,398,397
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,725,978	31,989,091	5,736,887
固定負債合計	37,725,978	31,989,091	5,736,887
負 債 合 計	182,013,988	190,675,498	▲ 8,661,510
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	648,642,443	719,036,153	▲ 70,393,710
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	658,642,443	729,036,153	▲ 70,393,710
負債及び正味財産合計	840,656,431	919,711,651	▲ 79,055,220