

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	785,454,976	763,159,458	22,295,518
小口現金	20,000	20,000	0
現金	115,446	62,358	53,088
普通預金広島銀行広島市役所支店	1,044,176	1,670,490	△626,314
普通預金広島銀行広島市役所支店	229,630,483	206,306,308	23,324,175
普通預金広島市農協大手町支店	4,644,871	5,100,302	△455,431
定期預金広島銀行広島市役所支店	340,000,000	340,000,000	0
定期預金広島市農協大手町支店	210,000,000	210,000,000	0
未収金	37,190,536	28,941,577	8,248,959
商品	15,138	15,800	△662
育児欠勤貸付金	0	35,000	△35,000
流動資産合計	822,660,650	792,151,835	30,508,815
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	40,535,511	37,725,978	2,809,533
特定資産合計	40,535,511	37,725,978	2,809,533
(3) その他固定資産			
器具備品	4	6	△2
電話加入権	778,612	778,612	0
その他固定資産合計	778,616	778,618	△2
固定資産合計	51,314,127	48,504,596	2,809,531
資産合計	873,974,777	840,656,431	33,318,346
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,672,289	37,532,410	139,879
預り金	116,438,376	106,755,600	9,682,776
保険料	111,732,662	100,243,982	11,488,680
火災保険料	4,177,800	5,156,500	△978,700
所得税預り金	198,856	185,187	13,669
住民税預り金	190,700	180,600	10,100
光熱水費預り金	19,082	19,082	0
社会保険料預り金	119,276	2,550	116,726
その他預り金	0	967,699	△967,699
流動負債合計	154,110,665	144,288,010	9,822,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,535,511	37,725,978	2,809,533
固定負債合計	40,535,511	37,725,978	2,809,533
負債合計	194,646,176	182,013,988	12,632,188
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(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	679,328,601	658,642,443	20,686,158
負債及び正味財産合計	873,974,777	840,656,431	33,318,346