

貸借対照表

令和 7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	864,594,654	885,524,761	△20,930,107
小口現金	20,000	20,000	0
現金	82,698	32,800	49,898
普通預金広島銀行広島市役所支店	190,351	141,355	48,996
普通預金広島銀行広島市役所支店	246,217,955	256,276,389	△10,058,434
普通預金広島銀行広島市役所支店	73,083,650	79,054,217	△5,970,567
定期預金 広島銀行広島市役所支店	335,000,000	340,000,000	△5,000,000
定期預金 広島市農協大手町支店	210,000,000	210,000,000	0
未収金	49,178,604	48,624,646	553,958
商品	17,701	19,573	△1,872
預け金	1,000	0	1,000
流動資産合計	913,791,959	934,168,980	△20,377,021
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	44,095,142	40,528,955	3,566,187
特定資産合計	44,095,142	40,528,955	3,566,187
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
電話加入権	778,612	778,612	0
その他固定資産合計	778,613	778,613	0
固定資産合計	54,873,755	51,307,568	3,566,187
資産合計	968,665,714	985,476,548	△16,810,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,974,732	44,528,039	△553,307
預り金	73,228,868	79,156,607	△5,927,739
保険料	69,453,563	76,089,277	△6,635,714
火災保険料	2,579,400	2,660,250	△80,850
所得税預り金	172,087	153,186	18,901
住民税預り金	198,900	133,600	65,300
社会保険料預り金	219,918	120,294	99,624
その他預り金	605,000	0	605,000
流動負債合計	117,203,600	123,684,646	△6,481,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,095,142	40,528,955	3,566,187
固定負債合計	44,095,142	40,528,955	3,566,187
負債合計	161,298,742	164,213,601	△2,914,859
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	797,366,972	811,262,947	△13,895,975
(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	807,366,972	821,262,947	△13,895,975
負債及び正味財産合計	968,665,714	985,476,548	△16,810,834