

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	一般会計		658,855	
	現金	会館維持特別会計		368,616	
	現金	医事対策費		18,416	
			現金計	1,045,887	
	普通預金	広島銀行普通	一般会計	14,287,715	
	普通預金	広島銀行普通	一般会計	66	
	普通預金	広島銀行普通	会館維持特別会計	12,233,976	
	普通預金	広島銀行普通	会館整備資金負担金	17,648,770	
	普通預金	広島銀行普通	財政調整基金	13,924,000	
	普通預金	広島銀行普通	医事対策費	3,136,928	
			普通預金計	61,231,455	
	定期預金	広島信用金庫	会館整備資金負担金	1,522,507	
	定期預金	もみじ銀行	会館整備資金負担金	1,135,990	
			定期預金計	2,658,497	
	未収金	一般会計	立替費用他	78,772	
短期貸付金	一般会計 (財政調整)	福祉対策協議会へ	1,100,000		
立替金	一般会計	チケット費用他	239,820		
流動資産合計				66,354,431	
(固定資産)					
基本財産					
特定資産					
	退職給付引当資産	広島銀行普通	退職給付引当資産計	21,691,206	
	退職給付引当資産	広島信金定期		2,445,189	
				24,136,395	
	役員退職慰労金積立	広島銀行普通		3,005,025	
	会館維持償却引当基金	三菱UFJ定期		14,110,000	
	会館維持償却引当基金	三菱UFJ普通		211,112	
	会館維持償却引当基金	広島信金定期		3,519,751	
	会館維持償却引当基金	広島信金定期		1,777,819	
	会館維持償却引当基金	みずほ信託定		8,510,000	
	会館維持償却引当基金	みずほ信託普		111,256	
	会館維持償却引当基金	もみじ定期		6,582,919	
	会館維持償却引当基金	広島銀行定期		10,000,000	
	会館維持償却引当基金	広島銀行普通		45,520,800	
				会館維持償却引当基金計	90,343,657
	福祉共済基金	もみじ定期		1,636,312	
福祉共済基金	広島銀行普通	9,882,808			
福祉共済基金	住友信託普通	2,594,820			
福祉共済基金	もみじ定期	2,382,989			
		福祉共済基金計	16,496,929		
その他固定資産					
	什器備品	一般会計	書棚他	10,269,597	
	什器備品減価償却累計額	一般会計	書棚他	-8,750,739	
固定資産合計				135,500,864	
資産合計				201,855,295	
(流動負債)					
	未払金	一般会計	会誌印刷費用他	4,223,313	
	預り金	一般会計	所得税他	314,647	
流動負債合計				4,537,960	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)				
	退職給付引当金			24,136,395
	役員退職慰労引当金			3,000,000
固定負債合計				27,136,395
負債合計				31,674,355
正味財産				170,180,940