

財団法人広島勤労者職業福祉センター

財 産 目 録

平成22年11月30日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	1,566,217	
普通預金 広島銀行広島西支店	1,930,055	
もみじ銀行商工センター支店	2,054,037	
広島信用金庫西部支店	3,151,855	
売掛金 婚礼・宴会等	17,167,548	
商品 酒・タバコ等	969,001	
飲食材料 婚礼・宴会用等	3,235,641	
立替金 テナント光熱水費等	355,477	
未収金 売上手数料等	2,064,444	
流動資産合計		32,494,275
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 広島信用金庫西部支店	10,000,000	
広島銀行広島西支店	5,000,000	
基本財産合計	15,000,000	
(2) 特定資産		
建物 附属体育館	139,093,125	
記念事業積立金 普通預金	6,912,201	
広島信用金庫西部支店		
給付事業積立金 普通預金	16,146,000	
広島信用金庫西部支店		
特定資産合計	162,151,326	
(3) その他固定資産		
建物 屋外排水管等	494,738	
什器備品 衣裳・じゅうたん等	39,569,831	
リース資産 ホール舞台照明用機器	3,513,815	
電話加入権 15回線分	985,670	
保証金 スポーツクラブネサンス	600,000	
その他固定資産合計	45,164,054	
固定資産合計		222,315,380
資産合計		254,809,655
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 飲食材料・商品等	12,799,708	
未払金 委託料等	46,980,777	
前受金 文化教室受講料等	1,174,079	
預り金 租税・社会保険料等	1,225,999	
短期預り保証金 飲食材料契約保証金	3,891,303	
設備未払金 ホール舞台用照明機器	486,422	
短期借入金 広島市	170,000,000	
流動負債合計		236,558,288
2. 固定負債		
退職給付引当金	61,980,505	
長期預り保証金 テナント入居保証金等	19,262,000	
長期設備未払金 ホール舞台用照明機器	3,097,716	
固定負債合計		84,340,221
負債合計		320,898,509
正味財産		△ 66,088,854

貸借対照表総括表

平成22年11月30日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	中小企業勤労者共済事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,627,936	2,074,228		8,702,164
売掛金	17,167,548			17,167,548
商品	969,001			969,001
飲食材料	3,235,641			3,235,641
立替金	355,477	22,000,000	△ 22,000,000	355,477
未収金	2,064,444			2,064,444
流動資産合計	30,420,047	24,074,228	△ 22,000,000	32,494,275
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	15,000,000			15,000,000
基本財産合計	15,000,000			15,000,000
(2) 特定資産				
建物	139,093,125			139,093,125
記念事業積立資産		6,912,201		6,912,201
給付事業積立資産		16,146,000		16,146,000
特定資産合計	139,093,125	23,058,201		162,151,326
(3) その他固定資産				
建物	494,738			494,738
什器備品	39,503,366	66,465		39,569,831
リース資産	3,513,815			3,513,815
電話加入権	985,670			985,670
保証金		600,000		600,000
その他固定資産合計	44,497,589	666,465		45,164,054
固定資産合計	198,590,714	23,724,666		222,315,380
資産合計	229,010,761	47,798,894	△ 22,000,000	254,809,655
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	12,799,708			12,799,708
短期借入金	170,000,000			170,000,000
未払金	42,064,685	4,916,092		46,980,777
前受金	1,174,079			1,174,079
預り金	22,878,519	347,480	△ 22,000,000	1,225,999
短期預り保証金	3,891,303			3,891,303
設備未払金	486,422			486,422
流動負債合計	253,294,716	5,263,572	△ 22,000,000	236,558,288
2. 固定負債				
退職給付引当金	55,788,848	6,191,657		61,980,505
長期預り保証金	19,262,000			19,262,000
長期設備未払金	3,097,716			3,097,716
固定負債合計	78,148,564	6,191,657		84,340,221
負債合計	331,443,280	11,455,229	△ 22,000,000	320,898,509
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
広島市出資金	149,093,125			149,093,125
広島県出資金	5,000,000			5,000,000
指定正味財産合計	154,093,125			154,093,125
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)			(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(139,093,125)			(139,093,125)
2. 一般正味財産	△ 256,525,644	36,343,665		△ 220,181,979
(うち特定資産への充当額)		(23,058,201)		(23,058,201)
正味財産合計	△ 102,432,519	36,343,665		△ 66,088,854
負債及び正味財産合計	229,010,761	47,798,894	△ 22,000,000	254,809,655

監査報告書

平成22年12月13日

財団法人広島勤労者職業福祉センター

理事長 山本 直行 様

監事 三宅 信博 (印)

監事 松若 仁志夫 (印)

平成22年11月30日現在の財団法人広島勤労者職業福祉センター財産目録、貸借対照表を監査の結果、適正なものと認めます。