

財産目録

令和4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)					
(流動資産)	現金	総合体育館・ｽｰｰツ会館	運転資金として	1,420,050	
	小口現金	法人会計・総合体育館・ｽｰｰツ会館	運転資金として	112,680	
	普通預金	普通預金	広島銀行県庁支店	運転資金として	41,523,898
			広島銀行県庁支店		(35,211)
			広島銀行県庁支店		(2,956,428)
			広島銀行県庁支店		(16,453,171)
			広島銀行県庁支店		(5,583,375)
			広島銀行県庁支店		(6,019,547)
			広島銀行県庁支店		(1,403,170)
			広島銀行県庁支店		(2,114,330)
			広島銀行県庁支店		(6,387,085)
			広島銀行県庁支店		(0)
	もみじ銀行広島中央支店		(548,668)		
	J A広島市大手町支店		(22,913)		
		現金預金合計	43,056,628		
未収金	(別記明細)		41,018,515		
前払金	(別記明細)		1,901,945		
棚卸資産	(別記明細)		197,700		
立替金	(別記明細)		22,054		
仮払金	(別記明細)		37,810		
流動資産合計				86,234,652	
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券	共同発行地方債(10年)		運用益を法人会計の財源使用	23,410,000	
	定期預金			13,410,000	
特定資産	大和初ト銀行がコ支店		運用益を法人会計の財源使用	10,000,000	
				(10,000,000)	
減価償却積立資産	定期預金		再取得に備えるための資金	167,582,023	
	もみじ銀行広島中央支店		運用益を法人会計・埋文調査室の財源使用	11,587,136	
財政調整積立資産	広島銀行県庁支店			(4,644,924)	
			財政の健全かつ安定的な運営に要する経費に充てる資金	(6,942,212)	
埋蔵文化財準備積立資産	定期預金			5,848,457	
	もみじ銀行広島中央支店			(5,000,000)	
投資有価証券	共同発行地方債(10年)			848,457	
	投資有価証券			(848,457)	
その他固定資産	埋蔵文化財準備積立資産		埋蔵文化の継続的な調査研究や環境整備の経費に充てる資金	35,877,338	
	建物	共同発行地方債(10年)	共用財産で割合は、	(35,877,338)	
建物附属設備	スポーツ会館建物		公益目的81.7%と収益目的18.3%	114,269,092	
				26,637,949	
構築物	(別記明細)		・総合体育館：共用財産	13,914,795	
			(割合：公益56.7%、収益43.3%)		
什器備品	(別記明細)		・総合体育館：共用財産	1,727,472	
			(割合：公益56.7%、収益43.3%)		
電話加入権	(別記明細)		・埋文調査室：公益目的保有財産	10,156,723	
			・総合体育館：共用財産		
長期前払費用	(別記明細)		(割合：公益56.7%、収益43.3%)		
			・スポーツ会館：共用財産		
			(割合：公益82.6%、収益17.4%)		
			法人全体：公益93.6%、収益4.5%、法人1.9%		
			・埋文調査室：公益目的保有財産	823,680	
			・ｽｰｰツ会館：共用財産	(535,080)	
			(割合：公益82.6%、収益17.4%)	(288,600)	
			法人全体：公益93.9%、収益6.1%		
			・総合体育館：共用財産	15,279	
			(割合：公益67%、収益28%、法人5%)		
			・スポーツ会館：共用財産		
			(割合：公益87%、収益13%)		
			法人全体：公益51.3%、収益13.7%、法人35%		
固定資産合計				217,629,972	
資産合計				303,864,624	
(流動負債)					
短期借入金	(別記明細)			5,220,000	
	未払金	(別記明細)		125,818,366	
	前受金	(別記明細)		3,447,256	
	預り金	(別記明細)		1,391,597	
	賞与引当金	埋文調査室・総合体育館他	職員に対する賞与支払引当金	5,214,712	
流動負債合計				141,091,931	
(固定負債)					
長期借入金	総合体育館			10,440,000	
固定負債合計				10,440,000	
負債合計				151,531,931	
正味財産				152,332,693	

第156回共同発行地方債

発行年月日 2019/3/25
約定日 2019/5/10
償還年月日 2026/3/25 (83ヵ月)
券面額 50,000,000円
約定金額 50,221,000円
勘定科目 投資有価証券
期末処理 償却原価法

年度	月数	償却額	帳簿価格
2019 (令和1)	8	21,301	50,199,699
2020 (令和2)	12	31,952	50,167,747
2021 (令和3)	12	31,952	50,135,795
2022 (令和4)	12	31,952	50,103,843
2023 (令和5)	12	31,952	50,071,891
2024 (令和6)	12	31,952	50,039,939
2025 (令和7)	12	31,952	50,007,987
2026 (令和8)	3	7,987	50,000,000

保有月数 83
券面額との差額 221,000

(株)日本政策金融公庫借入金

借入年月日 2020/6/11
返済期限 2025/3/31
借入金額 20,000,000円
利率 年利0.46%
3年経過後利息 年利1.36%

年度	月数	支払利息	返済元本	残高
2020 (令和2)	9	74,098	0	20,000,000
2021 (令和3)	12	84,556	4,340,000	15,660,000
2022 (令和4)	12	61,055	5,220,000	10,440,000
2023 (令和5)	12	92,026	5,220,000	5,220,000
2024 (令和6)	12	38,537	5,220,000	0
	57	350,272	20,000,000	