

# 財 産 目 録

平成 29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	現金及び預金	現金	運転資金として	533,526		
		当座預金・広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	17,131,678		
		普通預金・広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	19,905,572		
		普通預金・もみじ銀行広島光町支店	//	2,440,314		
		普通預金・商工中金広島支店	//	7,708,315		
		普通預金・山口銀行広島支店	//	14,321		
	未収金	3月分会費広島支部他5支部 交付未収額	運転資金として 主として公益目的事業に係る財源の未収金	2,888,535 252,974,266		
立替金	3月分家賃等 電気料金等負担金	収益事業等に係る未収金 収益事業等に係る立替金	67,716 314,434			
流動資産合計				303,978,677		
固定資産 基本財産	土地	福山市西町1丁目	公益目的保有財産であり、公1事業の施設に使用している また、共用財産であり、うち50%は公益目的財産として公1 事業の用に供し、50%は収益事業等の用に供している	50,566,700		
		三次市西酒屋町船所	公益目的保有財産であり、公1事業の施設に使用している 共用財産であり、25%は公益目的財産として公1事業の用に 供し、75%は収益事業等の用に供している	278,340,915		
		広島市東区光町	公益目的保有財産であり、公1事業の施設に使用している また、共用財産であり、うち50%は公益目的財産として公1 事業の用に供し、50%は収益事業等の用に供している	400,890,000		
	建物	東部研修センター	公益目的保有財産であり、公1事業の施設に使用している また、共用財産であり、うち50%は公益目的財産として公1 事業の用に供し、50%は収益事業等の用に供している	55,667,200		
		北部研修センター	//	28,833,040		
		三次TS給油所	収益事業等目的保有財産	40,043,808		
		広島県トラック総合会館	公益目的保有財産であり、公1事業の施設に使用している また、共用財産であり、うち50%は公益目的財産として公1 事業の用に供し、50%は収益事業等の用に供している	419,663,200		
		特定資産	近代化積立資産(近代化基金)	商工債・商工中金広島支店	公益目的保有資産であり、運用益のうち58%は公1事業の財源と して、42%は収益事業等の財源として使用している また、共用財産であり、うち58%は公益目的財産として公1 事業の用に供し、42%は収益事業等の用に供している	1,200,000,000
				三井住友FG劣後債・日興証券広島支店	//	99,999,843
	みずほFG劣後債・大和証券広島支店			//	20,000,000	
	定期預金・商工中金広島支店			//	448,831	
	定期預金・広島銀行広島駅北口支店			//	158,342,259	
	定期預金・広島信用金庫西部支店			//	50,000,000	
施設管理運営等積立資産	みずほFG劣後債・みずほ証券広島支店			公益目的保有資産であり、運用益のうち50%は公1事業の財源と して、50%は収益事業等の財源として使用している また、共用財産であり、うち50%は公益目的財産として公1 事業の用に供し、50%は収益事業等の用に供している	20,162,586	
施設取得積立資産	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	//	140,257,872			
	定期預金・もみじ銀行広島光町支店	//	50,000,000			
	みずほFG劣後債FR・大和証券広島支店	公益目的保有資産であり、運用益のうち50%は公1事業の財源と して、50%は収益事業等の財源として使用している また、共用財産であり、うち50%は公益目的財産として公1 事業の用に供し、50%は収益事業等の用に供している	400,339,726			
	三井住友FG劣後債・大和証券広島支店	//	300,000,000			
	みずほFG劣後債・みずほ証券広島支店	//	79,837,414			
	定期預金・山口銀行広島支店 定期預金・広島銀行広島駅北口支店	// //	10,000,000 2,500,000			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
特定資産	交通事故防止対策積立資産	三菱UFJ劣後債・大和証券広島支店	公益目的保有資産であり、公1事業の用に供し、運用益は公1事業の財源として使用している	130,115,764		
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	430,949		
	輸送サービス等改善対策積立資産	三菱UFJ劣後債・大和証券広島支店	公益目的保有資産であり、公1事業の用に供し、運用益は公1事業の財源として使用している	70,000,000		
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	9,606,237		
	環境対策積立資産	三井住友FG・日興証券広島支店	公益目的保有資産であり、公1事業の用に供し、運用益は公1事業の財源として使用している	100,000,000		
		みずほFG劣後債・大和証券広島支店	〃	200,000,000		
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	980,354		
	退職給付引当資産	もみじ銀行広島光町支店(定期預金)	職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,066,200		
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	30,000,000		
	役員退職慰労引当資産	もみじ銀行広島光町支店(定期預金)	役員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,625,200		
	災害義援金資産	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	被災会員事業者への義援金資産	3,160,822		
	その他固定資産	建物附属設備	トラック総合会館・喫煙室外	公益目的保有財産であり、公1事業の施設等に使用している また、共用財産であり、うち50%は公益目的財産として公1事業の用に供し、50%は収益事業等の用に供している	2,103,095	
			東部研修センター・空調設備	〃	4,012,321	
			北部研修センター・空調設備	〃	938,393	
			三次TS給油所・空調設備、洗車場分電盤	収益事業等目的保有財産であり、収益事業等の用に供している	484,672	
			三次トラックステーション・車庫	公益目的保有財産であり、公1事業の施設等に使用している また、共用財産であり、うち50%は公益目的財産として公1事業の用に供し、50%は収益事業等の用に供している	1	
			車両運搬具	パトロール車8台	公益目的事業の用に供している	5,899,706
			什器備品	東部研修センター・什器備品一式	公益目的事業の用に供している	81,944
				北部研修センター・什器備品一式	公益目的事業及び収益事業等の用に供している うち103,357円を収益事業等の用に供している	103,370
				トラック総合会館・什器備品一式	公益目的事業及び収益事業等の用に供している	147,022
	リース資産		事務所内什器備品一式	法人事業の用に供している	2,139,810	
		会計ソフト	管理運営の用に供している	3,429,216		
	定期預金	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	法人事業の用に供している	25,000,000		
		定期預金・もみじ銀行広島光町支店(敷金)	収益事業等の用に供している	400,000		
	投資有価証券	商工債・商工組合中央金庫広島支店	法人事業の用に供している	30,000,000		
		日本トラック興業(株) 株式550株	〃	550,000		
固定資産合計				4,436,168,470		
資 産 合 計				4,740,147,147		
流動負債	未払金	中央出捐金、広報費等	公益目的事業に係る未払金	65,497,714		
		会館管理費等	収益事業等に係る未払金	638,121		
		コピー料金・電話料等	〃	274,344		
	未払消費税	消費税	28年度未払分	473,100		
	未払法人税等	法人県民税、法人市民税	28年度未払分	71,000		
	短期リース債務	会計ソフト	管理運営の用に供している	1,524,096		
	預り金	所得税・住民税	3月分源泉所得税、住民税	553,165		
	賞与引当金	職員に対するもの	職員16名に対するもの	5,538,000		
流動負債合計				74,569,540		
固定負債	役員退職慰労引当金		役員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,625,200		
	退職給付引当金		職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの	37,066,200		
	長期リース債務	会計ソフト	管理運営の用に供している	1,905,120		
	預り敷金	三次TS給油所テナント	収益事業等に係る預り敷金	400,000		
固定負債合計				42,996,520		
負 債 合 計				117,566,060		
正 味 財 産				4,622,581,087		