

# 財 産 目 録

平成 30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	286,205		
		当座預金・広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	13,407,610		
		普通預金・広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	8,355,716		
		普通預金・もみじ銀行広島光町支店	〃	6,857,738		
		普通預金・商工中金広島支店	〃	11,261,295		
		普通預金・山口銀行広島支店	〃	19,200		
		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	3,324,190 251,499,371	
	立替金	3月分家賃等	収益事業等に係る未収金	67,716		
	仮払金	電気料金等負担金	収益事業等に係る立替金	306,737		
			助成金過払額	公益目的事業における助成金の過払金	1,082,000	
流動資産合計				296,467,778		
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	51,753,100		
		北部研修センター	〃	27,375,190		
		三次TS給油所	収益事業等目的保有財産	38,019,121		
		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	401,308,600		
		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	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、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。	1,235,230,000
				三井住友FG劣後債・日興証券広島支店	〃	102,830,000
				みずほFG劣後債・大和証券広島支店	〃	19,990,000
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	〃			151,367,091		
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			交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、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。	20,648,504	
施設取得積立資産		三井住友FG・日興証券広島支店	〃	50,000,000		
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	101,276,032		
		定期預金・もみじ銀行広島光町支店	〃	50,205,000		
		みずほFG劣後債FR・大和証券広島支店	広島県トラック総合会館等の改築資金のために資産取得資金として 管理されている資産。 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。	300,900,000		
		三井住友FG劣後債・大和証券広島支店	〃	309,900,000		
		広島県債・大和証券広島支店	〃	101,100,000		
		みずほFG劣後債・みずほ証券広島支店	〃	81,761,496		
		定期預金・山口銀行広島支店	〃	10,000,000		
	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	5,084,931			

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	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益は公1事業の財源として使用している。	132,719,328	
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	818,480	
	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	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益は公1事業の財源として使用している。	71,400,672	
		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	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益は公1事業の財源として使用している。	50,205,000	
		みずほFG劣後債・大和証券広島支店	〃	204,760,000	
	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	38,035,030		
	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	4,833,600	
	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15名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,599,280	
	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	30,000,000		
	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	1,890,178
			東部研修センター・空調設備	〃	3,480,067
			北部研修センター・空調設備	〃	825,903
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	435,427	
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	4,168,122	
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	12	
		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67,919円を収益事業等の用に供している	67,932	
		トラック総合会館・什器備品一式	公益目的事業の用に供している	63,026	
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	1,944,266	
		会計ソフト	管理運営の用に供している	1,905,120	
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	55,000,000	
		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		日本トラック興業(株) 株式550株	法人事業の用に供している	550,000	
固定資産合計				4,464,864,014	
資 産 合 計				4,761,331,792	
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	63,738,714	
		会館管理費等	収益事業等に係る未払金	620,030	
		社会保険料、コピー料金・電話料等	〃	2,269,998	
	未払消費税	消費税	29年度未払分	450,300	
	未払法人税等	法人県民税、法人市民税	29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	554,134	
賞与引当金	職員に対するもの	職員18名に対するもの	6,286,668		
流動負債合計				75,514,940	
固定負債	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,833,600	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員15名に対する退職金の支払いに備えたもの	39,599,280	
	長期リース債務	会計ソフト	管理運営の用に供している	381,024	
	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				45,213,904	
負 債 合 計				120,728,844	
正 味 財 産				4,640,602,948	