

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	現金及び預金	現金	運転資金として	507,216		
		当座預金・広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	41,488,683		
		普通預金・広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	15,599,927		
		普通預金・もみじ銀行広島光町支店	〃	11,174,644		
		普通預金・商工中金広島支店	〃	20,264,318		
		普通預金・山口銀行広島支店	〃	23,394		
		普通預金・広島信用金庫西部支店	〃	14,999		
		未収金	2～3年度分会費	運転資金として	758,910	
	立替金	交付未収額	主として公益目的事業に係る財源の未収金	255,091,270		
		3月分家賃等	収益事業等に係る未収金	77,418		
前払費用	電気料金等負担金	収益事業等に係る立替金	129,250			
	4月分家賃等	主として公益目的事業に係る財源の前払費用	312,986			
流動資産合計			345,443,015			
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	36,096,700		
		北部研修センター	〃	21,543,790		
		三次T S 給油所	収益事業等目的保有財産	29,920,372		
		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	322,217,960		
		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。	1,013,400,000
		特定資産	施設管理運営等積立資産	三井住友FG劣後債・日興証券広島支店	〃	100,980,000
				東京都公募公債・野村證券(株)	〃	93,803,000
神戸市公募公債・野村證券(株)	〃			92,623,000		
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	〃			69,037,083		
定期預金・広島信用金庫西部支店	〃			50,000,000		
定期預金・大和ネクスト銀行	〃			100,000,000		
三菱UFJFG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、運用益のうち58%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。			30,240,496		
みずほFG劣後債・みずほ証券広島支店	〃			20,330,944		
かんぽ生命劣後債・みずほ証券広島支店	〃			49,985,000		
特定資産	施設取得積立資産	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	32,357,126		
		定期預金・もみじ銀行広島光町支店	〃	50,000,000		
		三井住友FG劣後債・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。	304,650,000		
		広島県債・大和証券広島支店	〃	101,770,000		
		広島県債・大和証券広島支店	〃	202,600,000		
		みずほFG劣後債・みずほ証券広島支店	〃	80,504,056		
		かんぽ生命劣後債・大和証券広島支店	〃	99,970,000		
		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	〃	30,339,726		
		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。	100,918,346	
特定資産	輸送サービス等改善対策積立資産	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	104,955,642		
		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。	70,561,158		
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	9,606,237		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	環境対策積立資産	かんぽ生命劣後債・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、運用益は公1事業の財源として使用している。	49,985,000	
		みずほFG劣後債・大和証券広島支店	〃	201,670,000	
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	21,614,373	
	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	1,791,800	
	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17名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,012,300	
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	30,000,000	
	災害義援金積立資産	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	9,160,822	
	その他固定資産	建物附属設備	トラック総合会館・エレベーター設備、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	13,135,721
			東部研修センター・空調設備	〃	1,440,382
			北部研修センター・空調設備	〃	375,943
			三次TS給油所・空調設備、洗車場分電盤	〃	238,447
		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	5,467,984
		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	2,413,480
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1円を収益事業等の用に供している	14	
		事務所内什器備品一式	公益目的事業及び法人事業の用に供している うち6,589,762円を法人事業の用に供している	7,212,696	
リース資産		会員管理システム	公益事業30%、収益事業等10%、法人事業60%の用に供している	5,287,680	
定期預金		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	公益事業及び法人事業の用に供している うち25,000,000円を法人事業の用に供している	65,000,000	
投資有価証券	定期預金・もみじ銀行広島光町支店	法人事業の用に供している	20,000,000		
敷金	日本トラック興業(株) 株式550株 支部事務所賃貸	法人事業の用に供している 管理運営の用に供している	550,000 808,000		
固定資産合計				4,403,821,724	
資 産 合 計				4,749,264,739	
流動負債	未払金	中央出捐金、広報費等	主として公益目的事業に係る未払金	61,970,500	
		会館管理費等	主として収益事業等に係る未払金	671,176	
		コピー料金・電話料等	主として公益目的事業に係る未払金	1,318,420	
	未払消費税	消費税	3年度未払分	138,800	
	未払法人税等	法人県民税、法人市民税	3年度未払分	121,000	
	短期リース債務	会員管理システム	公益事業30%、収益事業等10%、法人事業60%の用に供している	1,762,560	
	預り金	社会保険料・所得税・住民税	3月分社会保険料、源泉所得税、住民税	764,400	
賞与引当金	職員に対するもの	職員32名に対するもの	9,591,095		
流動負債合計				76,337,951	
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	1,791,800	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員17名に対する退職金の支払いに備えたもの	39,012,300	
	長期リース債務	会員管理システム	公益事業30%、収益事業等10%、法人事業60%の用に供している	3,525,120	
固定負債合計				44,329,220	
負 債 合 計				120,667,171	
正 味 財 産				4,628,597,568	