

財 産 目 録
令和 3 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 普通預金 定期預金 未収金 前払金 仮払金	手許保管 庄原農業協同組合 広島銀行 広島みどり信用金庫 庄原農業協同組合 広島県 一般社団法人広島県観光連盟 庄原市 庄原市 (株)古街計画 その他 アケサ生命 アケサ生命 広島電鉄(株) JR西日本	運転資金として 運転資金として 運転資金として 退職金積立として 雪山誘客促進事業の助成金 プロモーション受託の未収額(収益事業) プロモーション受託の未収額(収益事業) R2年度受取地方補助金 古民家委託料・諸経費等(3月分) 生命共済 退職金共済 パステール イコカ	48,400 30,412,548 5,860,253 245,001 2,686,058 1,763,521 1,306,510 225,416 415,000 822,711 81,090 8,451 37,000 7,350 8,486					
				流動資産合計			43,927,795	
				(固定資産)				
				基本財産 特定資産 その他固定資産	什器備品	ビデオカメラ 監視カメラ エト物置 アサート器 ゴミポット 自転車 プロジェクター	主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産 ラフティング事業 主たる事務所、共用財産 主たる事務所、共用財産	1 1 247,658 50,400 645,507 9 68,464
					一括償却資産	自転車	里山サイクリング事業	669,867
					出資金	広島県旅行業協会	組合員出資金	120,000
					保証金	全国旅行業協会本部	弁済業務保証金分担金	200,000
				固定資産合計			2,001,907	
				資産合計			45,929,702	
				(流動負債)				
				未払金 預り金 仮受金 未払法人税等 未払消費税等	広島県 庄原市 庄原市 知的遊園地ネットワーク 職員給料 (株)アスコン ローカルフードラボ(株) カーエース広島 (株)古街計画 その他 住民税 (株)古街計画 ツアー参加費 法人税・住民税等 消費税等	補助金金額確定による戻入分 補助金金額確定による戻入分 宿泊商品造成戻入分 R2年度受取地方補助金 3月分給与 連携事業における活動費他(収益事業) 連携事業における活動費他(収益事業) 連携事業における活動費他(収益事業) 古民家宿泊代(3月分) 古民家預り金(委託契約終了時に返却) やまなみツアー参加費	153,000 80,870 13,009,300 415,000 3,236,810 421,080 561,880 146,080 636,192 750,295 213,600 500,000 137,650 130,000 183,500	
								流動負債合計
(固定負債)								
固定負債合計								
負債合計			20,575,257					
正味財産			25,354,445					

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				