

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)														
普通預金 定期預金 未収金 前払金 仮払金	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 (株)古街計画 東武トップツアーズ(株) その他 アケビ生命 アケビ生命 過払源泉税 広島電鉄(株) 西日本旅客鉄道(株)	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 古民家委託料・諸経費等(3月分)(収益事業) JALワーケーション(収益事業)	16,768,008 11,227,541 19,066,197 3,251,974 1,685,581 577,235 252,600 86,918 8,451 37,000 30,589 14,450 8,486											
				流動資産合計	53,015,030									
				(固定資産)										
				基本財産 特定資産 その他固定資産	什器備品 一括償却資産 出資金 保証金	ビデカメラ 監視カメラ 机物置 アサート器 ゴミポット 自転車 プロジェクター 自転車 自転車 電動キックボード 事務所iPhone 広島県旅行業協会 広島みどり信用金庫 全国旅行業協会本部 ヤマト運輸(株)	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 取得価額：1,004,800円 9台(里山サイクリング事業) 取得価額：4,442,900円 33台(庄原二次交通アクセス改善事業) 取得価額：2,279,200円 13台(庄原二次交通アクセス改善事業) 取得価額：122,312円(主たる事務所、共用財産) 組合員出資金 出資金 弁済業務保証金分担金 通販サイトシステム保証金	1 1 198,940 7,200 321,791 9 32,744 4,897,876 120,000 10,000 200,000 82,500						
									固定資産合計	5,871,062				
									資産合計	58,886,092				
									(流動負債)					
									未払金 預り金 短期借入金 仮受金 未払法人税等 未払消費税等	庄原市 職員給料 三次年金事務所 (株)古街計画 その他 (株)古街計画 (株)グリーンウインズ さとやま 広島みどり信用金庫 ラフティング利用者 法人税・住民税等 消費税等	補助金金額確定による戻入分 3月分給与 3月分社会保険料 古民家宿泊代(3月分)(収益事業) 古民家預り金(委託契約終了時に返却) 芸備線の本、販売事業 運転資金として 役務未実施分	3,000,000 2,835,417 364,287 502,875 757,016 500,000 3,500 18,600,000 15,000 71,000 424,600		
													流動負債合計	27,073,695
													(固定負債)	
固定負債合計														

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
負債合計			27,073,695
正味財産			31,812,397

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				