

財 産 目 録

令和 2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	195,569		
		当座預金・広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	23,630,130		
		普通預金・広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	5,546,697		
		普通預金・もみじ銀行広島光町支店	〃	5,867,944		
		普通預金・商工中金広島支店	〃	11,033,254		
		普通預金・山口銀行広島支店	〃	22,052		
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	25,415,000		
		未収金	元年度分会費	運転資金として	221,900	
	交付未収額		主として公益目的事業に係る財源の未収金	263,187,886		
	全日本トラック協会助成金		主として公益目的事業に係る財源の未収金	490,880		
	前払費用	3月分家賃等	収益事業等に係る未収金	73,194		
		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	661,303		
	立替金	電気料金等負担金	収益事業等に係る立替金	296,747		
仮払金	協賛金	はつかいち桜まつり、尾道みなと祭協賛金	50,000			
流動資産合計				336,692,556		
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	43,924,900		
		北部研修センター	〃	24,459,490		
		三次TS給油所	収益事業等目的保有財産	33,969,747		
		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	358,292,120		
		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	交付者の定めた使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。	1,228,750,000
				三井住友FG劣後債・日興証券広島支店	〃	100,780,000
	みずほFG劣後債・大和証券広島支店			〃	20,012,000	
	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			〃	149,283,083	
	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	三菱UFJFG劣後債・大和証券広島支店			交付者の定めた使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。	29,994,638	
施設取得積立資産	施設取得積立資産	みずほFG劣後債・みずほ証券広島支店	〃	20,223,074		
		かんぽ生命劣後債・みずほ証券広島支店	〃	49,370,000		
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	49,733,392		
		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。	302,910,000		
		広島県債・大和証券広島支店	〃	104,160,000		
		広島県債・大和証券広島支店	〃	209,780,000		
		みずほFG劣後債・みずほ証券広島支店	〃	80,076,926		
		かんぽ生命劣後債・大和証券広島支店	〃	98,740,000		
		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	〃	10,339,726				

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。	100,097,872	
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	18,785,941	
	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。	69,987,490	
		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	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。	49,370,000	
		みずほFG劣後債・大和証券広島支店	〃	200,600,000	
	役員退職慰労引当資産	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	27,370,987	
	退職給付引当資産	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	8,458,800	
		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	11,326,440	
	災害義援金資産	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	30,000,000	
		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	1,160,822	
	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	15,899,787
			東部研修センター・空調設備	〃	2,415,559
			北部研修センター・空調設備	〃	600,923
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	336,937	
車両運搬具		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	
		パトロール車8台	公益目的事業の用に供している	3,149,689	
		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	207,897	
		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	
リース資産		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1,381,650円を法人事業の用に供している	4,184,871	
		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	8,812,800	
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	45,000,000	
		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	10,000,000	
		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
敷金	支部事務所賃貸	管理運営の用に供している	808,000		
固定資産合計				4,374,176,609	
資 産 合 計				4,710,869,165	
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	62,494,141	
		会館管理費等	主として収益事業等に係る未払金	648,794	
		社会保険料、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	2,082,195	
	未払消費税	消費税	元年度未払分	319,300	
	未払法人税等	法人県民税、法人市民税	元年度未払分	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	所得税・住民税	3月分源泉所得税、住民税	571,376	
	前受金	前受会費	2年度会費前受分	32,880	
賞与引当金	職員に対するもの	職員34名に対するもの	9,635,095		
流動負債合計				77,667,341	
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	8,458,800	
	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	41,326,440	
	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	7,050,240	
	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				57,235,480	
負 債 合 計				134,902,821	
正 味 財 産				4,575,966,344	