

財 産 目 録

令和 5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	124,407,240
	当座預金・広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	443,715
	普通預金・広島銀行広島駅北口支店	運転資金として	31,678,482
	普通預金・もみじ銀行広島光町支店	〃	16,903,026
	普通預金・商工中金広島支店	〃	13,294,713
	普通預金・広島信用金庫西部支店	〃	25,057,946
	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	29,558
未収金			36,999,800
	2～4年度分会費	運転資金として	252,758,564
	交付未収額	主として公益目的事業に係る財源の未収金	963,350
	3月分家賃等	収益事業等に係る未収金	251,722,020
立替金	電気料金等負担金	収益事業等に係る立替金	73,194
前払費用	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	129,250
			321,135
流動資産合計			377,616,189
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	729,797,615
	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	50,566,700
	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	278,340,915
	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	361,905,420
	北部研修センター	〃	32,182,600
	三次TS給油所	収益事業等目的保有財産	20,085,940
	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	5,456,000
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。	1,493,877,614
	三井住友FG劣後債・日興証券広島支店	〃	1,007,500,000
	三菱UFJFG劣後債・大和証券広島支店	〃	100,140,000
	東京都公募公債・野村證券㈱	〃	48,440,000
	神戸市公募公債・野村證券㈱	〃	84,596,700
	定期預金・商工中金広島支店	〃	83,715,000
	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	448,831
	定期預金・広島信用金庫西部支店	〃	69,037,083
	定期預金・大和ネクスト銀行	〃	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。	50,000,000
	みずほFG劣後債・みずほ証券広島支店	〃	163,764,083
	かんぽ生命劣後債・みずほ証券広島支店	〃	29,982,645
	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	19,620,212
	定期預金・もみじ銀行広島光町支店	〃	47,812,500
施設取得積立資産			
	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。	16,348,726
	広島県債・大和証券広島支店	〃	50,000,000
	広島県債・大和証券広島支店	〃	813,589,124
	みずほFG劣後債・みずほ証券広島支店	〃	301,170,000
	かんぽ生命劣後債・大和証券広島支店	〃	96,840,000
	広島県債・野村證券広島支店	〃	191,920,000
	定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	77,689,788
		〃	95,625,000
		〃	10,004,610
		〃	40,339,726

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			230,513,491
		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。	100,057,849
		三菱UFJFG劣後債・大和証券広島支店	〃	48,440,000
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	82,015,642
	輸送サービス等改善対策積立資産			79,565,743
		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。	69,959,506
		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			266,374,182
		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。	47,812,500
		みずほFG劣後債・大和証券広島支店	〃	200,160,000
		定期預金・広島銀行広島駅北口支店	〃	18,401,682
	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	3,000,200
	退職給付引当資産			42,434,100
		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	12,434,100
		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			13,231,705
		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	11,753,688
		東部研修センター・空調設備	〃	1,025,362
	北部研修センター・空調設備	〃	263,453	
	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	189,202	
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	6,543,867	
什器備品			10,248,286	
	東部研修センター・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2,415,856円を収益事業等の用に供している	4,421,205	
	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2,016,884円を法人事業の用に供している	5,827,067	
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	3,525,120	
定期預金			85,000,000	
	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	68,000,200	
	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	16,999,800	
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				4,313,889,372
資 産 合 計				4,691,505,561
流動負債				
未払金			64,072,130	
	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	60,572,141	
	会館管理費等	主として収益事業等に係る未払金	1,577,460	
	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	1,922,529	
未払消費税	消費税	4年度未払分	541,200	
未払法人税等	法人県民税、法人市民税	4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	630,402	
賞与引当金	職員に対するもの	職員35名に対するもの	10,181,179	
流動負債合計				77,308,471
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	3,000,200	
退職給付引当金	職員に対するもの	職員24名に対する退職金の支払いに備えたもの	42,434,100	
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	1,762,560	
固定負債合計				47,196,860
負 債 合 計				124,505,331
正 味 財 産				4,567,000,230