

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)			
現金 普通預金 郵便振替貯金 未収会費 未収金 立替金	手許保管	運転資金	104,501
	広島銀行(広島駅前支店)	運転資金	18,528,044
	広島銀行(広島駅前支店)	交付金分用運転資金	7,065,280
	広島銀行(広島駅前支店)	新幹線口用運転資金	856,414
	ゆうちょ銀行(広島東)	運転資金	1,384,992
	三原交通・甲奴タクシー・UDトラックスに対するもの	会費・賛助会費未収分	141,210
	広島県に対するもの	運輸事業振興助成交付金未収分	23,604,924
	国・会員に対するもの	バスロケーションシステム整備費用	2,548,700
	日本バス協会に対するもの	バス利用者施設等整備費用	7,000,000
	日本バス協会に対するもの	運転者人材確保取組費用	500,000
	新幹線広場利用者(後払契約者等)に対するもの	新幹線口広場利用料	532,041
中国電力・NTT他に対するもの	会員分立替払い	4,937,638	
流動資産合計			67,203,744
(固定資産)			
特定資産			
事業活動運用資産 退職給付引当資産 役員退職慰労引当資産 建物 構築物 建物附属設備 器具備品 ソフトウェア	ゆうちょ銀行(広島東)/定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している。	10,000,000
	広島銀行(広島駅前支店)/定期預金	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	15,463,600
	広島空港乗務員待機所 三原市本郷町上北字用倉山51.87㎡	役員退職金支払いの財源として積み立てている。	1,416,700
	広島駅前南口交通案内所 広島市南区松原町2-37 7.79㎡	100%公益目的保有財産	3,923,167
	可部駅西口バス待合所 広島市安佐北区可部2-703-8 39.76㎡	100%公益目的保有財産	4,791,823
	バス停上屋・車庫整備・駐車場(P&R)整備・バスのりば整備他	100%公益目的保有財産	20,716,299
	排水引込配管設備・バスのりば低圧幹線工事	100%公益目的保有財産	9,525,195
	車内放送機器・表示器・ドライブレコーダー・アルコールチェックシステム他	100%公益目的保有財産	3,414,379
	LED行き先表示編集・ICカード・接近システム・バスロケーション他	100%公益目的保有財産	119,393,320
	LED行き先表示編集・ICカード・接近システム・バスロケーション他	100%公益目的保有財産	68,929,521
その他固定資産			
器具備品	金庫	共用財産の10%は公益目的保有財産として公益目的事業、9%は収益事業等、81%は管理運営の用に供している。	3,566
	収納庫	共用財産の90%は公益目的保有財産として公益目的事業、1%は収益事業等、9%は管理運営の用に供している。	59,939
固定資産合計			257,637,509
資産合計			324,841,253
(流動負債)			
預り金 未払金 賞与引当金	広島東年金事務所に対する健康保険料	役員・職員5名に係る健康保険料	92,786
	広島東年金事務所に対する厚生年金保険料	役員・職員5名に係る厚生年金保険料	147,315
	広島東税務署に対する源泉所得税	役員・職員5名に係る源泉所得税等	109,945
	新幹線口公衆電話機に対する電気料金	新幹線口交通案内所公衆電話分	400
	会員に対する過入金分(鯉城タクシー・呉交通)	資料代過入金分	1,000
	選挙後払運賃(衆議院・広島県知事選)	選挙後払運賃	1,635,106
	中本本店・フォーデック他に対するもの	事務用品等未払い分	1,044,756
	業者(サイン・両備システムズ他)・事業者に対するもの	運輸事業振興助成事業費未払い分	30,670,204
	業者(モバイルクリエイト)に対するもの	バスロケーションシステム整備費未払い分	2,548,700
	業者(モバイルクリエイト)に対するもの	2020年度運行情報のデータ化未払い分	14,817,000
	業者(バイタルリード)に対するもの	運転者人材確保取組費未払い分	500,000
業者(国際興業)に対するもの	バス利用者施設等整備費未払い分	7,000,000	
新幹線口予約管理業務・中国バス協会業務委託費に対するもの	消費税未払い分	477,100	
職員(4名)に対するもの	当年度に帰属する支給見込額	1,160,400	
流動負債合計			60,204,712
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員(3名)に対する退職金の支払いに備えたもの	15,463,600
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員(1名)に対する退職金の支払いに備えたもの	1,416,700
固定負債合計			16,880,300
負債合計			77,085,012
正味財産			247,756,241