

財 産 目 録
令和 7 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	広島銀行	運転資金として	3,903,758
		広島みどり信用金庫	運転資金として	12,459,810
		ひろしま農業協同組合	運転資金として	4,490,351
	定期預金	広島銀行	財源保全として	10,000,000
		ひろしま農業協同組合	退職金積立として	4,173,855
	未収金	庄原市芸備線木次線利用促進協議会	ローカルイノベーションコンテンツ開発[収益事業]	4,157,000
		広島県	雪山誘客促進事業の助成金	1,900,000
		広島県	中山間地域の魅力向上事業県補助金	837,000
		(株)古街計画	古民家委託料・諸経費等(3月分)[収益事業]	599,986
		その他		941,751
	前払金	アサ生命	生命共済	7,497
		アサ生命	退職金共済	28,000
	仮払金	西日本旅客鉄道(株)	イカ	19,011
流動資産合計				43,518,019
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
	車両運搬具	ハイース[広島100そ452]	主たる事務所、共用財産	712,630
	什器備品	ビデオカメラ	主たる事務所、共用財産	1
		監視カメラ	主たる事務所、共用財産	1
		オート物置	主たる事務所、共用財産	52,786
		アサート器	主たる事務所、共用財産	1
		ゴムボート	ラフティング事業	16
		自転車	主たる事務所、共用財産	9
		プロジェクター	主たる事務所、共用財産	1
		デスクトップPC	主たる事務所、共用財産	195,893
	一括償却資産	ノートPC ProBook	取得価額：383,592円(主たる事務所、共用財産)	187,491
		スバル サンハートラック	取得価額：110,000円(主たる事務所、共用財産)	
		iPad	取得価額：330,000円 2台(プロモーション事業)	
		一眼レフカメラ	取得価額：122,469円(プロモーション事業)	
	ソフトウェア	会計システム NX-CE	主たる事務所、共用財産	718,080
	リサイクル預託金	ハイース他		30,380
	出資金	広島県旅行業協会	組合員出資金	120,000
		広島みどり信用金庫	出資金	10,000
	保証金	全国旅行業協会本部	弁済業務保証金分担金	200,000
		ヤマト運輸(株)	通販サイトシステム保証金	82,500
固定資産合計				2,309,789
資産合計				45,827,808
(流動負債)				
	未払金	職員給料	3月分給与	3,442,959
		三次年金事務所	3月分社会保険料	372,971
		(株)古街計画	古民家宿泊代(3月分)[収益事業]	1,043,310
		その他		1,822,619
	預り金	(株)古街計画	古民家預り金(委託契約終了時に返却)	500,000
	未払法人税等	法人税・住民税等		71,000
	未払消費税等			869,300
流動負債合計				8,122,159
(固定負債)				

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
固定負債合計				
負債合計				8,122,159
正味財産				37,705,649

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				