

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)				
	小口現金	手元保管	運転資金として	44,000
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	171,061,254
		静岡信用金庫本店営業部	運転資金として	50,820
		しずおか焼津信用金庫追手町支店	運転資金として	188,100
		しずおか焼津信用金庫高松支店	運転資金として	744,900
		大和ネクスト銀行ビシャモン支店	運転資金として	328
	未収金	静岡市等	施設管理に対する受託金、事業運営受託金等	10,671,276
	貯蔵品	観光宣伝用販売名刺台紙等	公益目的事業の用に供している。	1,531,937
前払金	(株)第一不動産他	事務所賃借料、保険料等	1,445,438	
仮払金	(公財)静岡市勤労者福祉サービスセンター	ジョイブ静岡退職者分会費	5,400	
流動資産合計				185,743,453
(固定資産)				
基本財産	定期預金	静岡銀行呉服町支店	静岡市等からの出捐金 運用益は50%を公益目的事業の財源に、50%を法人運営の財源として使用している。	692,933
	投資有価証券	みずほ証券(株)他	静岡市等からの出捐金 運用益は50%を公益目的事業の財源に、50%を法人運営の財源として使用している。	521,987,001
基本財産合計				522,679,934
特定資産				
	退職給付引当資産	静岡銀行呉服町支店	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	53,545,272
		清水銀行静岡支店	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,545,272
		スルガ銀行静岡支店	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000
		しずおか焼津信用金庫追手町支店	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000
		静岡信用金庫本店営業部	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000
		しずおか焼津信用金庫本店営業部	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000
	国際会議誘致助成金積立資産	静岡銀行呉服町支店	コンベンション誘致事業の積立資産であり、国際会議誘致助成金支出に備えたもの	5,000,000
コンベンション開催準備資金貸付金積立資産	静岡信用金庫本店営業部他	コンベンション誘致事業の資産であり、コンベンション開催準備資金貸付に備えたもの	10,000,000	
特定資産合計				68,545,272
その他固定資産				
	建物	静岡事務所内装、清水事務所内装他 静岡市葵区日出町1-2、清水区辻1丁目1-3-103	事業及び管理業務の用に供している。	7,847,129
		静岡市葵区日出町1番地の2	事業及び管理業務の用に供している。	555,865
		静岡市葵区日出町1番地の2	事業及び管理業務の用に供している。	448,256
		静岡市葵区日出町1番地の2 TOKAI日出町ビル	静岡事務所として、事業及び管理業務の用に使用している。	6,471,840
		東京都港区虎ノ門4-1-20 (一社)全国旅行業協会	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。(弁済業務保証金分担金)	600,000
		東京都新宿区四谷4-1 日本コングレス・コンベンションビューロー	誘致用資料として活用している。	84,600
その他固定資産合計				16,007,690
固定資産合計				607,232,896
資産合計				792,976,349
(流動負債)				
	未払金	(株)朝日広告社他	プロモーション事業委託料ほか	106,626,679
	預り金	日本年金機構	退職者社会保険料	116,298
	仮受金	しずてつジャストライン(株)他	管理施設での売上金	188,100
	未払消費税等	静岡税務署等	期末納付消費税未払い分	410,500
	未払法人税等	静岡税務署等	期末納付法人税未払い分	1,327,600
	賞与引当金	役職員に対するもの	役職員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	5,814,321
	流動負債合計			
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	53,545,272
固定負債合計				53,545,272
負債合計				168,028,770
正味財産				624,947,579