

財産目録

令和3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	つり銭として	45,000
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	144,951,600
		静岡信用金庫本店営業部	運転資金として	27,149
		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	710,400
	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	21,312,721
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。	1,364,013	
前払金	(株)第一不動産他	事務所賃借料、保険料等	1,432,418	
流動資産合計				170,031,401
(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。	522,008,273
基本財産合計				522,701,206
特定資産				
	退職給付引当資産	静岡銀行呉服町支店	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	55,089,780
		清水銀行静岡支店	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,089,780
		スルガ銀行静岡支店	職員11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11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11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11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	静岡銀行呉服町支店 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	4,000,000 6,000,000
特定資産合計				70,089,780
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。	7,024,567
		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。	405,975
		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 日本コンパレス・コンベンションビュロー	誘致用資料として活用している。	63,000
その他固定資産合計				15,013,638
固定資産合計				607,804,624
資産合計				777,836,025
(流動負債)				
	未払金	(株)朝日広告社ほか	プロモーション事業委託料ほか	80,180,305
	前受金	(株)CSAtravelほか	バナー広告料ほか	69,900
	預り金	日本年金機構	退職者社会保険料	57,220
	仮受金	しずてつジャストライン(株)	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	1,710,800
	未払法人税等	静岡税務署等	期末納付法人税未払い分	1,029,100
	賞与引当金	役員に対するもの	役員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	6,596,996
	ポイント引当金	MANAVIVA!会員に対するもの	会員のポイント使用による費用負担に備えたもの	1,800,592
	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11名に対する退職金の支払いに備えたもの	55,089,780
固定負債合計				55,089,780
負債合計				146,722,793
正味財産				631,113,232