

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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	137,182,227
		静岡信用金庫本店営業部	運転資金として	31,240
		しずおか焼津信用金庫追手町支店	運転資金として	197,510
		しずおか焼津信用金庫高松支店	運転資金として	1,152,700
	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	12,428,691
	貯藏品	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。	1,288,682
	前払金	㈱第一不動産他	事務所賃借料、保険料等	1,239,128
	仮払金	(公財)静岡市勤労者福祉サービスセンター他	退職者分会費等	10,930
流動資産合計				153,576,108
(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㈱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。	522,029,545
基本財産合計				522,722,478
特定資産	退職給付引当資産	静岡銀行呉服町支店 清水銀行静岡支店 スルガ銀行静岡支店 しずおか焼津信用金庫追手町支店 静岡信用金庫本店営業部 しずおか焼津信用金庫本店営業部	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	58,396,213 8,396,213 10,000,000 10,000,000 10,000,000 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	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				73,396,213
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。	6,202,005
	什器備品	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。	277,289
	電話加入権	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
	敷金	静岡市葵区日出町1番地の2	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
	保証金	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
	ソフトウェア	静岡市葵区日出町1番地の2	公益目的事業の誘致用資料として活用している。	41,400
その他固定資産合計				14,040,790
固定資産合計				610,159,481
資産合計				763,735,589
(流動負債)				
	未払金	㈱東海道シグマ他	3月分人材派遣費他	42,918,100
	前受金	日本交通㈱他	4月分駐車場利用料金等	83,000
	預り金	日本年金機構	退職者社会保険料	22,440
	仮受金	しずてつジャストライン㈱	管理施設での売上金	197,510
	未払消費税等	静岡税務署等	期末納付消費税未払い分	1,634,200
	未払法人税等	静岡税務署等	期末納付法人税未払い分	1,497,900
	賞与引当金	役員員に対するもの	役員員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	6,100,972
	ポイント引当金	MANAVIWA!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	73,618
流動負債合計				52,527,740
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	58,396,213
固定負債合計				58,396,213
負債合計				110,923,953
正味財産				652,811,636