

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  |
|---------------|----------------------|---|--|---|
| <b>(流動資産)</b> |                      |   |  |   |
|               | 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   |
| <b>(固定資産)</b> |                      |   |  |   |
| 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<br>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<br>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<br>清水銀行静岡支店<br>スルガ銀行静岡支店<br>しずおか焼津信用金庫追手町支店<br>静岡信用金庫本店営業部<br>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<br>職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの<br>職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの<br>職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの<br>職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの<br>職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの | 58,396,213<br>8,396,213<br>10,000,000<br>10,000,000<br>10,000,000<br>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<br>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<br>(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   |
| <b>(流動負債)</b> |                      |   |  |   |
|               | 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   |