

財産目録

令和5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	55,000
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	156,560,351
		静岡信用金庫本店営業部	運転資金として	96,865
		しずおか焼津信用金庫追手町支店	運転資金として	236,180
		しずおか焼津信用金庫高松支店	運転資金として	1,302,800
	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	22,854,399
	貯蔵品	コンベンション支援品等	公益目的事業の用に供している。	547,124
前払金	榑第一不動産他	事務所賃借料、保険料等	1,779,819	
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	46,700	
流動資産合計				183,479,238
<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 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。	522,050,817
基本財産合計				522,743,750
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	静岡銀行呉服町支店	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	61,980,940
		清水銀行静岡支店	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,980,940
		スルガ銀行静岡支店	職員9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9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9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9名に対する退職金の支払いに備えたもの	20,000,000
	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				76,980,940
<b>その他固定資産</b>				
	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。	5,379,443
		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。	148,602
		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	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
		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。	19,800
その他固定資産合計				13,067,941
固定資産合計				612,792,631
資産合計				796,271,869
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	榑東海道シグマ他	3月分人材派遣費他	55,543,805
	前受金	榑丸井	令和5年度ショーケース利用料	528,000
	預り金	日本年金機構	退職者社会保険料	41,818
	仮受金	しずてつジャストライン(株)	管理施設での売上金	236,180
	未払消費税等	静岡税務署等	期末納付消費税未払い分	1,672,700
	未払法人税等	静岡税務署等	期末納付法人税未払い分	1,643,300
	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	5,910,684
	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	7,436
	流動負債合計			
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	61,980,940	
固定負債合計				61,980,940
負債合計				127,564,863
正味財産				668,707,006