

## 財産目録

令和6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	156,792,968
		静清信用金庫本店営業部	運転資金として	100,050
		しずおか焼津信用金庫追手町支店	運転資金として	249,790
		しずおか焼津信用金庫高松支店	運転資金として	919,600
	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	14,339,314
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。	790,819	
前払金	(株)第一不動産他	事務所賃借料、保険料等	1,253,688	
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	3,600	
<b>流動資産合計</b>				<b>174,504,829</b>
<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(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。	522,072,089
<b>基本財産合計</b>				<b>522,765,022</b>
<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11名に対する退職金の支払いに備えたもの	47,833,228
		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	7,833,228
		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
		静清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	しずおか焼津信用金庫本店営業部	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	
<b>特定資産合計</b>				<b>62,833,228</b>
<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。	4,556,881
	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。	19,916
	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
<b>その他固定資産合計</b>				<b>12,096,893</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>597,695,143</b>
<b>資産合計</b>				<b>772,199,972</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	(株)東海道シグマ他	3月分人材派遣費他	64,912,795
	前受金	村田ボーリング技研(株)	令和6年度ショーケース利用料	528,000
	預り金	日本年金機構	退職者社会保険料他	934,705
	仮受金	しずてつジャストライン(株)	管理施設での売上金	252,682
	未払法人税等	静岡税務署等	期末納付法人税未払い分	1,585,400
	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	6,114,929
<b>流動負債合計</b>				<b>74,328,511</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	47,833,228
<b>固定負債合計</b>				<b>47,833,228</b>
<b>負債合計</b>				<b>122,161,739</b>
<b>正味財産</b>				<b>650,038,233</b>