

財産目録

平成25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)				
現金 普通預金 未収金 貯蔵品 前払金 開催準備資金貸付金	現金	手元保管	運転資金として	41,550
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	63,957,191
		静岡信用金庫追手町支店	運転資金として	27,240,203
		静岡信用金庫本店営業部	運転資金として	236
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,741,200
	未収金	静岡市他	委託事業に係る未収入分等	2,588,556
	貯蔵品	観光宣伝用販売名刺台紙等	観光宣伝用販売名刺台紙等	937,669
	前払金	静鉄保険サービス(株)他	翌年度の保険料等前払い費用等	445,091
開催準備資金貸付金	第20回日本排尿機能学会 静岡市駿河区谷田52-1	コンベンション開催準備資金貸付金	2,000,000	
流動資産合計				99,951,696
(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。	1,974,095
	投資有価証券	静岡銀行呉服町支店他2件	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。	520,298,184
基本財産合計				522,272,279
特定資産				
退職給付引当資産 誘致積立資産 誘致貸付資産	退職給付引当資産	静岡銀行	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	82,696,635
		清水銀行	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	13,748,330
		スルガ銀行	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	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	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	13,678,305
		焼津信用金庫	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	25,270,000
	誘致積立資産	静岡銀行	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
	誘致貸付資産	静岡信用金庫	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	8,000,000
特定資産合計				95,696,635
その他固定資産				
建物 車両運搬具 什器備品 ソフトウェア リース資産 減価償却累計額 電話加入権 リサイクル預託金	建物	清水事務所内装他 静岡市清水区辻1丁目1-3-103	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	6,760,500
	車両運搬具	静岡市葵区追手町4番16号他 日産ADバン2台	公益目的事業に50%、法人運営に50%の用に供している。	2,347,258
	什器備品	パソコン・プリンター他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	6,892,516
	ソフトウェア	観光コンベンション業務データベース他	法人運営に使用している。	2,109,450
	リース資産	公益法人会計システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	3,282,300
	減価償却累計額	静岡市葵区追手町4番16号他	その他固定資産に対する減価償却累計額	△ 12,075,661
	電話加入権	静岡市葵区追手町4番16号他	事業及び管理業務の用に供している。	448,256
	リサイクル預託金	静岡市葵区追手町4番16号他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	21,430
その他固定資産合計				9,786,049
固定資産合計				627,754,963
資産合計				727,706,659
(流動負債)				
未払金 未払消費税等 前受金 預り金 仮受金 未払法人税等 賞与引当金	未払金	職員に対するもの他	3月分パートタイマー賃金、清掃業務委託費等	23,451,889
	未払消費税等	静岡税務署等	消費税未払い分	1,200
	前受金	(株)SBSプロモーション	ショーケース掲出料	70,399
	預り金	職員に対するもの	社会保険料	50,919
	仮受金	しずてつジャストライン(株)他	管理施設での売上金	343,000
	未払法人税等	静岡税務署等	期末納付額	3,938,100
	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	5,450,000
	流動負債合計			
(固定負債)				
長期未払金 退職給付引当金	長期未払金	(株)青葉リース	会計システムリース料	1,039,395
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	82,696,635
固定負債合計				83,736,030
負債合計				117,041,537
正味財産				610,665,122