

## 財 産 目 録

平成26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	運転資金として	1,000	
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	64,772,046	
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	35,785,965	
		静岡信用金庫本店営業部	運転資金として	115,980	
		静岡信用金庫追手町支店	運転資金として	18,000	
		静岡信用金庫高松支店	運転資金として	976,200	
	未収金	静岡税務署等	中間消費税還付、賛助会費未納分等	501,876	
	貯蔵品	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。	1,678,860	
	前払金	静鉄保険サービス(株)他	賠償責任保険料・清水事務所駐車場代等	428,345	
	開催準備資金貸付金	第46回全国公立小中学校事務研究大会 (静岡大会)実行委員会 静岡市駿河区東新田三丁目10番1号	コンベンション開催準備資金貸付金	2,000,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>106,278,272</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。	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。	520,496,889	
<b>基本財産合計</b>				<b>522,470,984</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10名に対する退職金の支払いに備えたもの	72,445,256	
		清水銀行静岡支店	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,175,256	
		スルガ銀行静岡支店	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000	
		静岡信用金庫追手町支店	職員10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10名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000	
		焼津信用金庫静岡支店	職員10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	
	誘致貸付資産	静岡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	8,000,000	
	<b>特定資産合計</b>				<b>85,445,256</b>
	<b>その他固定資産</b>				
	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。	5,496,745	
	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90%、法人運営に10%の用に供している。	411,143	
	什器備品	静岡市葵区追手町4番16号他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 法人運営に使用している。	931,987 873,988	
	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	
	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	
	ソフトウェア	観光コンベンション業務データベース他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	738,063	
	<b>その他固定資産合計</b>				<b>8,921,612</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>616,837,852</b>	
<b>資産合計</b>				<b>723,116,124</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	職員に対するもの他	3月分パート賃金、清掃業務委託費等	33,330,207	
	預り金	職員に対するもの	退職者社会保険料	103,536	
	仮受金	クラブツーリズム他	管理施設での売上金	18,000	
	未払法人税等	静岡税務署等	期末納付額、法人税未払い分	1,679,800	
	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	5,547,970	
	<b>流動負債合計</b>				<b>40,679,513</b>
<b>(固定負債)</b>					
	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	72,445,256	
<b>固定負債合計</b>				<b>72,445,256</b>	
<b>負債合計</b>				<b>113,124,769</b>	
<b>正味財産</b>				<b>609,991,355</b>	