

## 財 産 目 録

平成27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 普通預金	手元保管	運転資金として	44,000
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	103,652,912
		静岡信用金庫本店営業部	運転資金として	140,938
		静岡信用金庫追手町支店	運転資金として	6,150
		静岡信用金庫高松支店	運転資金として	954,800
	未収金 貯蔵品 前払金	静岡市等 観光宣伝用販売名刺台紙等 ㈱第一不動産他	施設管理に対する受託金、賛助会費未納分等 公益目的事業の用に供している 清水事務所賃借料等	234,574 1,628,336 378,145
<b>流動資産合計</b>				<b>107,039,855</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。	1,888,921
	投資有価証券	静岡銀行呉服町支店他	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。	520,541,377
<b>基本財産合計</b>				<b>522,430,298</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	73,894,980
		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	23,894,980
		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	10,000,000
	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他	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>88,894,980</b>
<b>その他固定資産</b>				
	建物	清水事務所内装他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	5,163,036
		静岡市清水区辻1丁目1-3-103		
	車両運搬具	静岡市葵区追手町4番16号他	公益目的事業に90%、法人運営に10%の用に供している。	11,869
		日産ADバン		
	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。	624,318
			法人運営に使用している。	581,211
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。	9,750	
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。	485,013	
<b>その他固定資産合計</b>				<b>7,323,453</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>618,648,731</b>
<b>資産合計</b>				<b>725,688,586</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、ウェブサイト制作委託料等	29,183,699
		㈱広研他	地下道ショーケース掲出料等	136,660
	前受金	職員に対するもの	退職者社会保険料	101,898
		やまと観光他	管理施設での売上金	6,150
	預り金	静岡税務署等	期末納付額、法人税未払い分	1,447,700
	仮受金	静岡税務署等	役員に対するもの	5,618,418
未払法人税等	静岡税務署等	役員に対するもの	5,618,418	
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	5,618,418	
<b>流動負債合計</b>				<b>36,494,525</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	73,894,980
<b>固定負債合計</b>				<b>73,894,980</b>
<b>負債合計</b>				<b>110,389,505</b>
<b>正味財産</b>				<b>615,299,081</b>