

# 財 産 目 録

平成28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	44,000
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	85,523,549
		静岡信用金庫本店営業部	運転資金として	112,360
		静岡信用金庫追手町支店	運転資金として	14,360
		静岡信用金庫高松支店	運転資金として	1,097,820
	未収金	静岡市等	施設管理に対する受託金、賛助会費等	3,366,369
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。	2,417,781	
前払金	事業構想大学院大学等	事業構想大学院大学研究参加費他	1,908,525	
<b>流動資産合計</b>				<b>94,484,764</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	337回 利付国庫債券(10年) みずほ証券㈱	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。	59,861,599
		北海道H21第2回公募公債(10年) 大和証券㈱		99,959,150
		154回 利付国庫債券(20年) みずほ証券㈱		181,166,090
		11回 利付国庫債券(30年) みずほ証券㈱		180,874,224
<b>基本財産合計</b>				<b>522,553,996</b>
特定資産	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	75,070,957
		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	25,070,957
		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
		静岡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
		静岡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
		焼津信用金庫静岡支店	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000
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	静岡信用金庫本店営業部 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 6,000,000 4,000,000	
<b>特定資産合計</b>				<b>90,070,957</b>
その他固定資産	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。	4,829,327
	車両運搬具	静岡市葵区追手町4番16号 日産ADバン	法人運営に使用している。	5
	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。	138,894
			法人運営に使用している。	426,227
	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。	181,913
<b>その他固定資産合計</b>				<b>6,034,372</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>618,659,325</b>
<b>資産合計</b>				<b>713,144,089</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	派遣職員に対するもの他	3月分人材派遣費、歓迎モニュメント設置委託料等	11,918,222
	仮受金	クラブツーリズム㈱他	管理施設での売上金	14,360
	未払消費税等	静岡財務事務所等	期末納付消費税未払い分	1,153,600
	未払法人税等	静岡税務署等	期末納付法人税未払い分	1,524,700
	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	6,578,388
<b>流動負債合計</b>				<b>21,189,270</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	75,070,957
<b>固定負債合計</b>				<b>75,070,957</b>
<b>負債合計</b>				<b>96,260,227</b>
<b>正味財産</b>				<b>616,883,862</b>