

財産目録

平成29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)				
	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	113,533,517
		静岡信用金庫本店営業部	運転資金として	129,784
		静岡信用金庫追手町支店	運転資金として	326,980
		静岡信用金庫高松支店	運転資金として	1,094,700
		未収金	静岡市等	施設管理に対する受託金、指定管理料等
	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。	1,225,613
前払金	㈱第一不動産他	事務所賃借料、保険料等	739,469	
流動資産合計				122,839,585
(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。	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。	521,895,235
基本財産合計				522,588,168
特定資産				
	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	69,060,079
		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	19,060,079
		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
	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	
特定資産合計				84,060,079
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。	4,495,618
		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。	43,483
	電話加入権	静岡市葵区追手町4番16号他	法人運営に使用している。	142,630
	保証金	東京都港区虎ノ門4-1-20 (一社)全国旅行業協会	事業及び管理業務の用に供している。 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)	448,256 600,000
その他固定資産合計				5,729,987
固定資産合計				612,378,234
資産合計				735,217,819
(流動負債)				
	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	48,876,534
	前受金	国際ピーアール(株)他	地下道ショーケース掲出料等	288,920
	仮受金	しずてつジャストライン(株)	管理施設での売上金	326,980
	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	906,000
	未払法人税等	静岡税務署等	期末納付法人税未払い分	1,577,400
	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	6,551,569
	流動負債合計			
(固定負債)				
	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	69,060,079
固定負債合計				69,060,079
負債合計				127,587,482
正味財産				607,630,337