

財産目録

平成30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	96,111,909
	静岡信用金庫本店営業部		運転資金として	97,434
	静岡信用金庫追手町支店		運転資金として	324,930
	静岡信用金庫高松支店		運転資金として	937,600
未収金	静岡市等		施設管理に対する受託金、事業運営受託金等	8,252,201
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。	1,045,130
前払金	㈱第一不動産他		事務所賃借料、保険料等	775,789
事業貸付金	しずおかの恵み体感協議会		公共事業資金貸付	7,958,000
流動資産合計				115,546,993
(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。	521,929,407
基本財産合計				522,622,340
特定資産	退職給付引当資産	静岡銀行呉服町支店 清水銀行静岡支店 スルガ銀行静岡支店 静岡信用金庫追手町支店 静岡信用金庫本店営業部 焼津信用金庫静岡支店	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	58,144,824 8,144,824 10,000,000 10,000,000 10,000,000 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				73,144,824
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。	4,161,909
	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。	699,309
	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。	61,159
	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				5,970,633
固定資産合計				601,737,797
資産合計				717,284,790
(流動負債)				
未払金	望月商事(株)他		歓迎モニュメント設置委託料等	42,100,164
預り金	日本年金機構		退職者社会保険料	220,818
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	324,930
未払消費税等	静岡税務署等		期末納付消費税未払い分	1,206,700
未払法人税等	静岡税務署等		期末納付法人税未払い分	1,505,400
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	5,595,984
流動負債合計				50,953,996
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	58,144,824
固定負債合計				58,144,824
負債合計				109,098,820
正味財産				608,185,970