

財産目録

平成25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)	現金預金	普通預金	運転資金として	
		静岡銀行県庁支店	31,405,554	
		スルガ銀行静岡県庁支店	87,568	
		清水銀行静岡支店	71,768	
		県信連	400,508	
		スルガ銀行三島支店	3,675,468	
		ゆうちょ銀行振替口座	3,167,304	
		ゆうちょ銀行振替口座(会費)	1,351,030	
		ゆうちょ銀行振替口座(会員事業)	2,864,250	
	未収金	県補助金、県債利金等未収金	公益目的事業、法人会計の未収金	24,020,152
前払金	消費税中間申告、労働保険料他	公益目的事業・収益その他事業、管理業務の前払金	1,689,517	
立替金	収益事業費用を公益事業の普通預金から支出(自動振替)	収益その他事業の立替払い	181,196	
流動資産合計			68,914,315	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	スルガ銀行静岡県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	184,825
		静岡銀行県庁支店	60%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用、残り40%を管理業務の財源として使用している	250,000,000
	投資有価証券	静岡県平成23年度第6回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	38,620,000
		静岡県平成18年度第4回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	9,645,175
		静岡県平成23年度第11回公募公債	運用益を管理業務の財源として使用している	19,550,000

特定資産	退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	職員に対する退職金の支払いに備えた預金であり全ての事業の共用資産	14,485,770
		静岡銀行県庁支店普通預金	職員に対する退職金の支払いに備えた預金であり全ての事業の共用資産	6,772,870
その他	建物付属設備	パーティション(固定)	事務所の間仕切りとして管理業務で使用している	150,115
固定資産	車両運搬具	デリカ	90%が公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用。残り10%はその他事業で使用している	1,315,379
		アイシス	90%が公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用。残り10%は管理業務で使用している	263,640
	器具及び備品	パソコン、プロジェクター	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	193,593
		ユニカールスタンダードセット	その他事業に使用している	101,713
		ビジネスデジタルホン装置一式、ファイルサーバー、サイボーズサーバー一式、シュレッダー、会議用テーブル他	管理業務に使用している	530,818
	リース資産	印刷機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	854,700
固定資産合計				342,668,598
資産合計				411,582,913
(流動負債)	未払金	3月給与、社会保険料、委託料他	全ての事業の未払金	9,531,878
	前受金	25年度会費及参加費	収益・その他事業の前受金	4,334,100
	預り金	3月社会保険料、所得税他	全ての事業の預り金	1,832,534
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支給に備えたものであり、全ての事業の共用負債	3,044,441
流動負債合計				18,742,953
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、すべての事業の共用負債	23,101,160
	長期リース債務	(株)日本ビジネスリース	公益目的事業のリース債務	906,476
固定負債合計				24,007,636
負債合計				42,750,589
正味財産				368,832,324