

## 財産目録

平成26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	32,643,210
		スルガ銀行静岡県庁支店	442,101
		清水銀行静岡支店	241,332
		県信連	423,906
		ゆうちょ銀行振替口座	239,479
		ゆうちょ銀行振替口座(会費)	183,790
		ゆうちょ銀行振替口座(会員事業)	641,440
	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
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	712,776
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	191,343
貯蔵品	テレホンカード	収益その他事業の協力者への謝礼用	179,000
流動資産合計			61,245,879
(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
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
	静岡県平成25年度第1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	50,000,000

		静岡県平成25年度第1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	100,000,000
		静岡県平成25年度第1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	100,000,000
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	15,406,410
		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	2,819,720
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	138,460
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	978,552
		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	20,280
	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	68,477
		サーバー一式 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	394,891
		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	154,313
固定資産合計				337,981,103
資産合計				399,226,982
(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	8,751,526
	前受金	26年度会費及参加費	収益・その他事業の前受金	4,608,500
	預り金	3月社会保険料、所得税他	全ての事業の預り金	977,365
	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	2,736,199
流動負債合計				17,073,590
(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	20,640,480
固定負債合計				20,640,480
負債合計				37,714,070
正味財産				361,512,912