

## 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<br>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 |