

財産目録

平成27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		20,948,524
		スルガ銀行静岡県庁支店		76,895
		清水銀行静岡支店		556,589
		ゆうちょ銀行振替口座		5,222,947
		ゆうちょ銀行振替口座(会費)		2,006,080
		ゆうちょ銀行振替口座(会員事業)		109,096
	未収金	県補助金、県債利金等未収金他	公益目的事業、法人会計の未収金	26,159,322
	前払金	労働保険料、27年度事業費用他	公益目的事業・収益その他事業、管理業務の前払金	398,555
	立替金	健康診断費用助成金	法人会計の立替払い	49,290
貯蔵品	テレホンカード、切手	公益目的事業・収益その他事業、管理業務の貯蔵品	136,484	
流動資産合計				55,663,782
(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	16,347,210
		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	3,624,720
その他	建物付属設備	パーテーション(固定)	事務所の間仕切りとして管理業務で使用している	126,805
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	641,725
		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	1
	器具及び備品	パソコン、プロジェクター、体組成計他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	433,299
		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	314,575
		ビジネスデジタルホン装置一式、ファイルサーバー、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	41,668
	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	2,695,000
固定資産合計				342,225,003
資産合計				397,888,785
(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	7,928,468
	前受金	27年度会費及参加費	収益・その他事業の前受金	1,791,000
	預り金	3月社会保険料、所得税他	全ての事業の預り金	1,184,468
	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	2,866,960
流動負債合計				13,770,896
(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	22,987,300
	長期リース債務	印刷機	公益目的保有財産のリース負債	2,721,957
固定負債合計				25,709,257
負債合計				39,480,153
正味財産				358,408,632