

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)	現金預金	普通預金	運転資金として		
		静岡銀行県庁支店		24,537,244	
		スルガ銀行静岡県庁支店		2,075,731	
		清水銀行静岡支店		1,502,285	
		ゆうちょ銀行振替口座		2,314,216	
		ゆうちょ銀行振替口座(会費)		0	
		ゆうちょ銀行振替口座(会員事業)		0	
	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	25,195,415	
前払金	労働保険料、次年度事業費用他	公益目的事業・収益その他事業、管理業務の前払金	640,711		
貯蔵品	切手	公益目的事業・収益その他事業、管理業務の貯蔵品	24,510		
流動資産合計				56,290,112	
(固定資産)	基本財産	定期預金	静岡銀行静岡県庁支店	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	9,830,000
			静岡銀行静岡県庁支店	運用益を管理業務の財源として使用している	19,550,000
		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
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			3,814,710	

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	91,840
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
		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	3,430,593
		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	73,627
		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	7
	ソフトウェア	統計分析ソフト	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	916,020
	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	1,078,000
固定資産合計				346,694,169
資産合計				402,984,281
(流動負債)				
	未払金	3月給与、委託料他	全ての事業の未払金	4,394,976
	前受金	次年度会費及参加費	収益・その他事業の前受金	3,776,700
	預り金	3月社会保険料、所得税他	全ての事業の預り金	1,714,253
	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	3,192,185
流動負債合計				13,078,114
(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	29,308,510
	長期リース債務	印刷機	公益目的保有財産のリース負債	1,132,913
固定負債合計				30,441,423
負債合計				43,519,537
正味財産				359,464,744