

財 産 目 録

平成28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)					
流動資産	現金	手元保管	支払資金として	67,814	
	普通預金	清水銀行入江支店	運転資金として	14,998,885	
		清水銀行入江支店	運転資金として	42,501,625	
		清水銀行入江支店	運転資金として	395,110	
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	4,035,747	
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	54,789,478	
		貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業、管理業務で使用	198,294
	未収金	静岡市役所他	公益目的事業の未収金	88,187,120	
	前払金	労働保険料他	公益目的事業、管理業務の前払金	1,162,958	
	立替金	雇用保険料	公益目的事業、管理業務の立替金	26,655	
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金	△ 786,544		
流動資産合計				205,577,142	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	清水銀行入江支店	資産取得資金であり、減価償却資産の買替のための預金	15,126,780	
	特定費用準備資金	空調機更新計画積立資産(西)	清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、空調機(西事務所)更新のための積立資産	5,670,000
		1階サロン空調機設置計画積立資産(東)	清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、1階サロン(東事務所)空調機設置のための積立資産	1,200,000
		1階作業室等修繕計画積立資産(東)	清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、1階作業室等(東事務所)修繕のための積立資産	2,160,000
		2階トイレ修繕計画積立資産(東)	清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、2階トイレ(東事務所)修繕のための積立資産	780,000
その他固定資産	建物	事業用物置	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	295,488	
	車両運搬具	トラック3台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	3	
		乗用車8台	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理業務に供している	111,183	
	什器備品	大型テレビ他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	2,494,464	
	ソフトウェア	給与計算ソフト	管理業務に供している	223,416	
預託金	リサイクル預託金	車両運搬具に対する預託金	43,060		
固定資産合計				28,104,394	
資産合計				233,681,536	
(流動負債)					
流動負債	未払金	配分金3月分他	公益目的事業、管理業務の未払金	91,250,612	
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、管理業務の預り金	1,306,480	
	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、公益目的事業、管理業務の共用負債	5,010,688	
流動負債合計				97,567,780	
負債合計				97,567,780	
正味財産合計				136,113,756	