

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)				
流動資産	現金	手元保管	支払資金として	120,900
	普通預金	清水銀行入江支店	運転資金として	13,126,215
		清水銀行入江支店	運転資金として	57,202,257
		清水銀行入江支店	運転資金として	352,357
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	9,112,400
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	36,518,971
	貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業、管理業務で使用。	178,342
	未収金	静岡市役所他 919件	公益目的事業の未収金	91,454,024
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金	△ 946,859	
流動資産合計				207,118,607
(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。	14,471,441
	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。	2,840,000
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。	365,129
	車両運搬具	トラック4台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	4
		乗用車5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。	378,009
	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。	2,633,343
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				20,730,986
資産合計				227,849,593
(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	91,196,499
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、管理業務の預り金	1,081,269
	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。	5,357,316
流動負債合計				97,635,084
負債合計				97,635,084
正味財産合計				130,214,509