

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)				
流動資産	現金	手元保管	支払資金として	111,239
	普通預金	清水銀行入江支店	運転資金として	15,561,425
		清水銀行入江支店	運転資金として	38,373,802
		清水銀行入江支店	運転資金として	349,383
		清水銀行入江支店	運転資金として	0
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	9,641,737
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	47,724,859
	貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業、管理業務で使用。	238,222
	未収金	静岡市役所他 861件	公益目的事業の未収金	87,427,150
	前払金	清水マリナート利用料	管理業務の前払金	143,365
	貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金	△ 1,295,797
流動資産合計				198,275,385
(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。	13,422,388
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。	434,770
	車両運搬具	トラック6台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	8
		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。	939,288
	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。	2,943,476
	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				17,782,990
資産合計				216,058,375
(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	83,819,053
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、管理業務の預り金	1,983,990
	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。	4,567,640
流動負債合計				90,370,683
負債合計				90,370,683
正味財産合計				125,687,692