

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				
現金	手元保管	運転資金として	1,718,063	
預 金 当座預金	静岡銀行池田支店	運転資金として	8,330,756	
普通預金	静岡銀行池田支店	運転資金として	106	
	南駿農協原支店	運転資金として	5,956,439	
	とびあ浜松長上支	運転資金として	7,456,522	
定期預金	静岡銀行池田支店	運転資金として	75,000,000	
	南駿農協原支店	運転資金として	5,000,000	
定期積金	とびあ浜松長上支	運転資金として	14,000,000	
未収会費	能力割会費等		4,539,360	
未 収 金	点検ステッカー等売掛金		6,780,323	
棚卸資産	教科書・テキスト・参考図書他		562,999	
	点検ステッカー・記録簿・OCR他		6,110,404	
	認証指定看板・ゴム印他		309,636	
流動資産合計			135,764,608	
固定資産				
特定資産	退職給付引当資産	静岡銀行池田支店	職員退職金の支払に備えたもの	123,702,500
	退職慰労引当資産	静岡銀行池田支店	常勤役員慰労金の支払に備えたもの	2,074,000
	建物等修繕積立資産	静岡銀行池田支店	建物補修等の資産取得資金として備え	24,822,000
	会員管理システム積立資産	静岡銀行池田支店	システム構築の支払に備えたもの	15,000,000
その他固定資産	土 地	沼津市原字女鹿 4613.79㎡	各事業で共通して使用している	200,178,750
		静岡市駿河区中吉田 3800.48㎡	各事業で共通して使用している	419,076,030
		浜松市東区流通元町 1031.89㎡	各事業で共通して使用している	48,003,570
		浜松市東区白鳥町 2064.00㎡	各事業で共通して使用している	224,922,500
	建 物	本部、東部、西部会館	各事業で共通して使用している	471,947,828
	附属設備	〃	各事業で共通して使用している	11,214,413
	構 築 物	〃	各事業で共通して使用している	8,850,903
	機械装置	〃	各事業で共通して使用している	8,531,091
	車両運搬具	会用车1台	各事業で共通して使用している	707,763
	什器備品	本部、東部、西部会館	各事業で共通して使用している	4,694,878
	ソフトウェア	本部、東部、西部支所	会員管理販売システム	4,294,900
	電話加入権	本部	電話加入料NTT西日本	135,000
	保 証 金	本部	高速道路後納保証金、土地敷金、ヤマトシステム	234,948
	預 託 金	本部、東部、西部支所	会用车・実習車15台リサイクル料金	137,400
固定資産合計			1,568,528,474	
資 産 合 計			1,704,293,082	
流動負債				
	未払金		0	
	預り金	貸室保証金(健保組合・車体組合)	611,360	
	仮受金	共済保険掛金預かり	630,650	
	未払法人税等	納税充当金	6,260,100	
	未払消費税等	〃	2,945,300	
流動負債合計			10,447,410	
固定負債				
	長期借入金	建物を取得したための借入	30,000,000	
	退職給付引当金	職員31名に対するもの	123,702,500	
	退職慰労引当金	常勤役員1名に対するもの	2,074,000	
固定負債合計			155,776,500	
負 債 合 計			166,223,910	
正 味 財 産			1,538,069,172	