

# 財 産 目 録

平成29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
<b>流動資産</b>				
現 金		手元保管	運転資金として	2,108,870
預 金	当座預金	静岡銀行池田支店	運転資金として	7,917,940
	普通預金	静岡銀行笠井支店	運転資金として	14,284,585
		南駿農協原支店	運転資金として	4,277,814
		とびあ浜松長上支店	運転資金として	1,622,017
	定期預金	静岡銀行池田支店	運転資金として	65,000,000
		南駿農協原支店	運転資金として	5,000,000
	定期積金	とびあ浜松長上支店	運転資金として	2,000,000
未収会費		能力割会費等		5,133,520
未 収 金		点検ステッカー等売掛金		6,791,667
棚卸資産		教科書・テキスト・参考図書他		355,291
		点検ステッカー・記録簿・保適証他		4,608,183
		認証指定看板・ゴム印他		244,259
<b>流動資産合計</b>				<b>119,344,146</b>
<b>固定資産</b>				
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	135,491,800
	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	2,898,000
	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	39,822,000
	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	7,000,000
	70周年記念事業積立資産	静岡銀行池田支店	70周年記念事業に備えたもの	2,000,000
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	448,879,500
	附属設備	〃	各事業で共通して使用している	14,401,956
	構 築 物	〃	各事業で共通して使用している	7,032,014
	機械装置	〃	各事業で共通して使用している	9,154,167
	車両運搬具	会用车1台	各事業で共通して使用している	424,658
	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	3,623,430
	ソフトウェア	本部、東部、西部支所	会員管理販売システム	18,462,444
	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21台リサイクル料金	199,320
<b>固定資産合計</b>				<b>1,581,940,087</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>1,701,284,233</b>
<b>流動負債</b>				
	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	5件	共済保険掛金預かり	515,770
	未払法人税等		納税充当金	4,031,400
	未払消費税等		〃	967,500
<b>流動負債合計</b>				<b>6,126,030</b>
<b>固定負債</b>				
	退職給付引当金	職員29名に対するもの		135,491,800
	退職慰労引当金	常勤役員1名に対するもの		2,898,000
<b>固定負債合計</b>				<b>138,389,800</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>144,515,830</b>
<b>正 味 財 産</b>				<b>1,556,768,403</b>