

# 財 産 目 録

平成30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	2,238,583
	預 金	静岡銀行池田支店	運転資金として	15,646,277
	当座預金	静岡銀行笠井支店	運転資金として	154,330
	普通預金	南駿農協原支店	運転資金として	5,972,370
	定期預金	静岡銀行池田支店	運転資金として	70,000,000
	南駿農協原支店	南駿農協原支店	運転資金として	5,000,000
	未収会費	能力割会費等		4,475,800
	未 収 金	点検ステッカー等売掛金		8,027,006
	棚卸資産	教科書・テキスト・参考図書他		487,622
		点検ステッカー・記録簿・保適証他		5,106,445
		認証指定看板・ゴム印他		277,560
<b>流動資産合計</b>				<b>117,385,993</b>
<b>固定資産</b>				
<b>特定資産</b>				
	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	148,126,800
	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	570,000
	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	59,822,000
	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	5,000,000
	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	4,000,000
<b>その他固定資産</b>				
	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	425,981,700
	附属設備	〃	各事業で共通して使用している	17,204,997
	構 築 物	〃	各事業で共通して使用している	5,439,984
	機械装置	〃	各事業で共通して使用している	12,578,060
	車両運搬具	会用车1台	各事業で共通して使用している	212,329
	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	4,234,287
	ソフトウェア	本部、東部、西部支所	会員管理販売システム	30,687,749
	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	244,948
	預 託 金	本部、東部、西部支所	会用车・実習車19台リサイクル料金	178,180
<b>固定資産合計</b>				<b>1,606,596,884</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>1,723,982,877</b>
<b>流動負債</b>				
	未払金			0
	預り金	有償運送受講料、貸室保証金	有償運送(日整連)、貸室保証金(健保組合・車体組合)	3,776,078
	仮受金	増田サイクル外4件	共済保険掛金預かり	577,010
	未払法人税等		納税充当金	1,279,100
	未払消費税等		〃	2,339,700
<b>流動負債合計</b>				<b>7,971,888</b>
<b>固定負債</b>				
	退職給付引当金	職員31名に対するもの		148,126,800
	退職慰労引当金	常勤役員1名に対するもの		570,000
<b>固定負債合計</b>				<b>148,696,800</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>156,668,688</b>
<b>正 味 財 産</b>				<b>1,567,314,189</b>