

財産目録

令和6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	手元保管本部東部西部	運転資金	2,388,141
	預金	当座預金	運転資金	82,165,465
		普通預金	運転資金	5,275,175
		静岡銀行池田支店		5,275,123
		静岡銀行池田支店		52
		大和ネクスト銀行		0
		定期預金	運転資金	80,031,983
		静岡銀行池田支店		30,000,000
		大和ネクスト銀行		50,031,983
	未収会費		能力割会費	31,337,320
	未収金		点検ステッカー等売掛金	10,579,003
	前払金		ガソリン費チャージ分	55,971
	棚卸資産			9,265,590
	教材	在庫品	教科書・テキスト・参考図書他	355,618
	用紙	在庫品	点検ステッカー・記録簿・適合証他	8,341,860
製作品	在庫品	認証指定看板・ゴム印他	568,112	
仮払金		てんけん安心見舞金プレゼント証綴他	123,000	
流動資産合計				221,221,648
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産	退職給付引当資産		職員退職金準備積立	152,947,800
	退職慰労引当資産		常勤役員慰労金準備積立	5,589,000
	建物等修繕積立資産		建物補修、資産取得資金準備積立	114,000,000
	会員管理システム積立資産		ソフトウェア改修、取得準備積立	5,000,000
	土地	沼津、静岡、浜松	会館、駐車場	915,190,850
	沼津市原字女鹿塚	4613.79㎡	法人事業の施設に使用	200,178,750
	静岡市駿河区中吉田	3800.48㎡	法人事業の施設に使用	419,076,030
	浜松市中央区流通元町	1031.89㎡	法人事業の施設に使用	48,003,570
	浜松市中央区白鳥町	2064.00㎡	法人事業の施設に使用	224,922,500
	浜松市中央区流通元町西側	330.00㎡	法人事業の施設に使用	23,010,000
	建物	本部、東部、西部会館	法人事業の施設に使用	311,792,966
	附属設備	〃	法人事業の施設に使用	49,690,162
	構築物	〃	法人事業に使用	3,191,450
	機械装置	〃	法人事業に使用	21,418,242
	車両運搬具	本部	法人事業に使用	1,128,628
什器備品	本部、東部、西部会館	法人事業に使用	3,065,117	
ソフトウェア	本部、東部、西部支所	法人事業に使用	37,587,101	
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、ヤマト運輸	264,948	
預託金	本部、東部、西部支所	会用车2台、実習車23台リサイクル券	221,830	
固定資産合計				1,621,223,094
資産合計				1,842,444,742
(流動負債)				
(流動負債)	未払金	アデコ㈱	派遣費用	245,172
	預り金			3,498,139
	預り源泉税等	静岡市役所外	住民税、社会保険料	2,066,539
	その他預り金		有償運送研修費	1,431,600
	仮受金			4,057,570
	賠償共済保険		共済保険料	1,072,070
	整備保証現金		保証書代金預り	1,366,500
	整備保証売掛		保証書代金預り	1,619,000
	未払法人税等		納税充当金	10,023,400
	未払消費税等		消費税及び地方消費税	4,637,200
	流動負債合計			
(固定負債)				
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金引当金	152,947,800
	事業活動			42,210,085
	管理費			110,737,715
	退職慰労引当金		常勤役員慰労金引当金	5,589,000
固定負債合計				158,536,800
負債合計				180,998,281
正味財産				1,661,446,461