

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	
(流動資産)	預金				
	普通預金	静岡銀行本店	運転資金	27,417,178	
		〃 (賛助会員)	〃	1,033,165	
		〃 (視察会会費)	〃	125	
		〃 (伊豆支部)	〃	0	
		〃 (東部支部)	〃	0	
		〃 (富士支部)	〃	0	
		〃 (中部支部)	〃	0	
		〃 (志太榛原支部)	〃	0	
		〃 (中遠支部)	〃	0	
		〃 (西部支部)	〃	0	
		スルガ銀行伝馬町支店	〃	8,217,774	
		三菱UFJ信託銀行静岡支店	〃	775,782	
		清水銀行鷹匠支店	〃	790,874	
		商工組合中央金庫静岡支店	〃	99,942	
振替口座	ゆうちょ銀行	〃	920,150		
定期預金	静岡銀行本店	〃	2,100,000		
	スルガ銀行伝馬町支店	〃	3,000,000		
	商工組合中央金庫静岡支店	〃	1,000,000		
		(預金計)	(45,354,990)		
未収金	正会員会費他 10件		399,000		
売掛金	産業廃棄物管理票頒布		203,000		
たな卸資産	産業廃棄物管理票手許有高		408,000		
流動資産合計				46,364,990	
(固定資産)	基本財産	定期預金	静岡銀行本店	公益目的保有財産であり、その運用益は公益目的事業の財源	40,000,000
			スルガ銀行伝馬町支店	〃	12,000,000
			三菱UFJ信託銀行静岡支店	〃	28,000,000
			清水銀行鷹匠支店	〃	20,000,000
				(基本財産計)	(100,000,000)
	特定資産	投資有価証券	野村證券 静岡支店	運用益は管理運営費の財源	10,000,000
		役員慰労金給付引当資産 (普通預金)	静岡銀行本店	常勤役員の慰労金の積立	274,000
		退職給付引当資産 (定期預金)	静岡銀行本店	職員の退職金の積立	14,278,000
				(特定資産計)	(24,552,000)
		固定資産合計			
資産合計				170,916,990	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	預り金	静岡税務署他	所得税等納付額等	112,468
		静岡年金事務所	2月分社会保険料	317,289
		静岡市他	3月分市民税	74,700
		(株)太洋サービス他	3月分マニフェスト送料預り分	30,394
			(預り金計)	(534,851)
	未払金	日本郵便(株)	3月分後納郵便料の未払	96,497
		ヤマト運輸(株)	3月分運賃の未払	80,470
		(株)ジョットツーリスト浜松営業所	3月分バス代の未払	89,940
		N T Tファイナンス(株)	3月分携帯電話料の未払	2,036
		静岡年金事務所	2月分社会保険料の未払い	279,448
		(未払金計)	(548,391)	
買掛金	(公社) 全国産業廃棄物 連合会	産業廃棄物管理票仕入	1,517,500	
流動負債合計				2,600,742
(固定負債)	役員慰労金 給付引当金	常勤役員に対するもの	常勤役員の慰労金支払いに 備えた引当金	274,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備え た引当金	14,278,000
固定負債合計				14,552,000
負債合計				17,152,742
正味財産				153,764,248