

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)	預金 普通預金	静岡銀行本店	運転資金	21,586,396
		〃 (賛助会員)	〃	2,910,182
		〃 (視察会会費)	〃	0
		〃 (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
		スルガ銀行静岡支店	〃	4,055,473
		清水銀行鷹匠町支店	〃	1,756,664
		ゆうちょ銀行	〃	597,416
	振替口座 定期預金	静岡銀行本店	〃	2,100,000
スルガ銀行静岡支店		〃	3,000,000	
清水銀行鷹匠町支店		〃	10,000,000	
		(預金計)	(46,006,131)	
売掛金		産業廃棄物管理票頒布		120,000
たな卸資産		産業廃棄物管理票手許有高		434,600
流動資産合計				46,560,731
(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
		スルガ銀行静岡支店	〃	12,000,000
		清水銀行鷹匠町支店	〃	48,000,000
		(基本財産計)	(100,000,000)	
	特定資産	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
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	25,231,000
			(特定資産計)	(26,750,000)
固定資産合計				126,750,000
資産合計				173,310,731

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	所得税等納付額	127,430
		静岡年金事務所	3月分社会保険料	67,150
		静岡市他	3月分市民税	108,500
		静岡税務署	3月分講師謝礼源泉徴収分	14,212
		セイノースパークスプレス(株)	3月分マニフェスト送料預り分	25,905
			(預り金計)	(343,197)
	未払金	静岡年金事務所	3月分社会保険料の未払	565,784
		NTTファイナンス(株)	3月分携帯電話料の未払	2,643
		トカイシティーサービス(株)	第4回理事会経費の未払	117,837
		日本郵便(株)	3月分後納郵便料の未払	172,576
セイノースパークスプレス(株)		3月分運賃の未払	22,901	
青年部幹事		3月分旅費の未払	143,080	
		(未払金計)	(1,024,821)	
前受金	三和建商(株)	しずおかの産廃No.201広告掲載料	40,000	
買掛金	(公社)全国産業資源循環連合会	産業廃棄物管理票仕入	975,000	
流動負債合計				2,383,018
(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	1,519,000
	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	25,231,000
固定負債合計				26,750,000
負債合計				29,133,018
正味財産				144,177,713