

# 財 産 目 録

令和3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	2,099,187	
預 金 当座預金	静岡銀行池田支店	運転資金として	68,898,106	
普通預金	静岡銀行池田支店	運転資金として	2,272,537	
	静岡銀行笠井支店	運転資金として	3,908,748	
	大和ネクスト銀行静岡支店	運転資金として	53,992	
定期預金	静岡銀行池田支店	運転資金として	30,000,000	
	大和ネクスト銀行静岡支店	運転資金として	30,000,000	
未収会費	能力割会費等		24,943,660	
未 収 金	点検ステッカー等売掛金		9,235,042	
棚卸資産	教科書・テキスト・参考図書他		283,697	
	点検ステッカー・記録簿・保適証他		7,745,588	
	認証指定看板・ゴム印他		208,427	
仮 払 金	てんけん安心見舞金プレゼント証綴他		571,940	
<b>流動資産合計</b>			<b>180,220,924</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	136,914,700
	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	110,000,000
	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	20,000,000
	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	10,000,000
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	375,002,998
	附属設備	〃	各事業で共通して使用している	14,462,434
	構 築 物	〃	各事業で共通して使用している	2,429,307
	機械装置	〃	各事業で共通して使用している	18,542,272
	車両運搬具	会用车1台	各事業で共通して使用している	1
	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	3,660,692
	ソフトウェア	本部、東部、西部支所	会員管理販売システム	12,603,401
	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21台リサイクル料金	190,520
<b>固定資産合計</b>			<b>1,599,265,123</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,779,486,047</b>	
<b>流動負債</b>				
	未払金	警備システム更新料、健康保険料	総合警備保障㈱、健保組合	1,369,156
	預り金	有償運送受講料、貸室保証金、社会保険料	有償運送(日整連)、貸室保証金(健保組合・車体組合)	1,726,800
	仮受金	(有)イセヤオート外4件	共済保険掛金預かり	1,618,680
	未払法人税等		納税充当金	10,551,000
	未払消費税等		〃	5,902,700
<b>流動負債合計</b>			<b>21,168,336</b>	
<b>固定負債</b>				
	退職給付引当金	職員31名に対するもの		136,914,700
	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>139,812,700</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>160,981,036</b>	
<b>正 味 財 産</b>			<b>1,618,505,011</b>	