財産目録

令和5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)				
	現金	手元保管	運転資金	2,969,181
	預金	当座預金	運転資金	119,706,132
		静岡銀行池田支店	運転資金	119,706,132
		普通預金	運転資金	2,642,643
		静岡銀行池田支店	運転資金	1,090,897
		大和ネクスト銀行静岡支店	運転資金	139
		静岡銀行池田支店	運転資金	1,551,607
		定期預金		30,000,000
		静岡銀行池田支店	運転資金	30,000,000
	未収会費	能力割会費	OSS等	30,374,400
	未収金	点検ステッカー等	売掛販売	9,405,545
	前払金	カードチャージ	ガソリン代	41,476
	棚卸資産			11,778,208
	教材	在庫品	教科書・テキスト・参考図書他	339,156
	用紙	在庫品	点検ステッカー・記録簿・適合証他	11,000,338
	製作品	在庫品	認証指定看板・ゴム印他	438,714
	仮払金	在庫品	てんけん安心見舞金プレゼント証綴	804,265
流動資産合計				**207,721,850**
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	静岡銀行池田支店	職員退職金準備積立	153,201,800
	退職慰労引当資産	静岡銀行池田支店	常勤役員慰労金準備積立	4,623,000
	建物等修繕積立資産	静岡銀行池田支店	建物補修・資産取得資金準備積立	105,000,000
その他固定資産				
	土地	静岡市他	会館、駐車場	915,190,850
		沼津市原字女鹿4613.79㎡	法人事業の施設に使用	200,178,750
		静岡市駿河区中3800.48㎡	法人事業の施設に使用	419,076,030
		浜松市東区流通1031.89㎡	法人事業の施設に使用	48,003,570
		浜松市東区白鳥2064.00㎡	法人事業の施設に使用	224,922,500
		浜松市東区流通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	334,513,807
	附属設備	〃	法人事業の施設に使用	47,494,373
	構築物	〃	法人事業に使用	3,623,314
	機械装置	〃	法人事業に使用	14,390,034
	車両運搬具	会用車1台	法人事業に使用	684,751
	什器備品	本部、東部、西部会館	法人事業に使用	3,738,562
	ソフトウエア	本部、東部、西部支所	法人事業に使用	32,951,621
	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	244,948
	預託金	本部、東部、西部支所	会用車1台・実習車24台リサイクル料金	198,710
固定資産合計				**1,615,990,770**
資　産　合　計				**1,823,712,620**
(流動負債)				
	未払金	パーソルテンプスタッフ㈱	派遣費用	292,075
	預り金	住民税他		1,109,100
	預り源泉税等		職員市県民税	482,700
	その他預り金		有償運送研修費、来期二養受講料	626,400
	仮受金	会員事業場	賠償共済保険料他	4,357,070
	賠償共済保険		共済保険掛金	835,070
	整備保証現金		保証書現金代金	1,533,000
	整備保証売掛		保証書売掛代金	1,989,000
	未払法人税等		納税充当金	6,284,800
	未払消費税等		消費税残高	3,295,200
流動負債合計				**15,338,245**
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金準備積立	153,201,800
	退職慰労引当金		常勤役員慰労金準備積立	4,623,000
固定負債合計				**157,824,800**
負　債　合　計				**173,163,045**
正　味　財　産				**1,650,549,575**