

財産目録

令和 8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	手元保管本部東部西部	運転資金	7,618,656	
	預金	当座預金	運転資金	49,852,075	
		普通預金	運転資金	26,472,221	
		静岡銀行池田支店		16,383,841	
		静岡銀行池田支店		10,088,380	
		定期預金	運転資金	60,000,000	
		静岡銀行池田支店		60,000,000	
	未収会費		能力割会費	32,850,160	
	未収金		点検ステッカー等売掛金	10,305,881	
	前払金		ガソリン費チャージ分他	79,197	
	棚卸資産			9,839,847	
	教材	在庫品	教科書・テキスト・参考図書他	249,212	
	用紙	在庫品	点検ステッカー・記録簿・適合証他	9,382,370	
	製作品	在庫品	認証指定看板・ゴム印他	208,265	
	仮払金		てんけん安心見舞金プレゼント証綴他	195,150	
流動資産合計				197,213,187	
(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	165,724,500	
	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	1,512,000	
	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	154,000,000	
	会員管理システム積立資産	静岡銀行池田支店	ソフトウェア改修、取得準備積立	15,000,000	
	その他固定資産				
	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	266,647,222	
	附属設備	〃	法人事業の施設に使用	58,607,647	
	構築物	〃	法人事業に使用	2,448,597	
	機械装置	〃	法人事業に使用	16,760,686	
	車両運搬具	本部	法人事業に使用	953,158	
	什器備品	本部、東部、西部会館	法人事業に使用	13,497,257	
	ソフトウェア	本部、東部、西部支所	法人事業に使用	78,086,986	
	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、土地敷金他	294,948	
	預託金	本部、東部、西部支所	会用车・実習車29台分リサイクル券	268,840	
	固定資産合計				1,689,127,691
	資産合計				1,886,340,878
	(流動負債)	未払金	NEC静岡ビジネス(株)外	3月分保守料他	1,952,665
		前受金	(有)オートテック長谷川外	8年度二養受講料	1,180,650
		預り金			384,200
その他預り金			有償運送研修会費他	384,200	
仮受金				4,357,670	
賠償共済保険			賠償共済保険料	1,213,170	
整備保証現金			保証書代金預り	1,239,500	
整備保証売掛			保証書代金預り	1,905,000	
未払法人税等			納税充当金	9,609,900	
未払消費税等			消費税及び地方消費税	6,158,900	
流動負債合計				23,643,985	
(固定負債)		退職給付引当金		職員退職金引当金	165,724,500
		事業活動			48,922,210
	管理費			116,802,290	
	退職慰労引当金		常勤役員慰労金引当金	1,512,000	
固定負債合計				167,236,500	
負債合計				190,880,485	
正味財産				1,695,460,393	