

財 産 目 録
平成 2 9 年 3 月 3 1 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	26,772,868	
				〃 (賛助会員)	〃	1,862,142	
				〃 (視察会費)	〃	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	〃	7,154,251	
				三菱UFJ信託銀行静岡支店	〃	773,192	
				清水銀行鷹匠支店	〃	769,192	
				商工組合中央金庫静岡支店	〃	100,166	
	振替口座	ゆうちょ銀行	〃	888,908			
	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)	(44,420,844)			
	未収金	正会員会費 6件		240,000			
	売掛金	産業廃棄物管理票頒布		110,000			
	たな卸資産	産業廃棄物管理票手許有高		168,000			
流動資産合計				44,938,844			
(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	静岡銀行本店	常勤役員の慰労金の積立	1,315,000
				(普通預金)			
				退職給付引当資産	静岡銀行本店	職員の退職金の積立	12,678,000
(定期預金)							
			(特定資産計)	(23,993,000)			
固定資産合計				123,993,000			
資産合計				168,931,844			

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	208,828	
		三友水処理(株)	平成29年度上期分会費	24,000	
		望月砂利工業(株)	〃	24,000	
		(株)太洋サービス	マニフェスト代金預り分	25,000	
		イハラニッケイ化学工業(株)	〃	2,500	
		(株)太洋サービス他	3月分マニフェスト送料預り分	28,730	
			(預り金計)	(313,058)	
		未払金	日本郵便(株)	3月分後納郵便料の未払	46,583
			ヤマト運輸(株)	3月分運賃の未払	72,540
			(株)ニシガイ	3月分印刷代の未払	166,860
	プラス1		〃	41,472	
	買掛金	池田屋印刷(株)	〃	42,768	
		(有)ワークビジネス	3月分事務用品代の未払	45,576	
		(有)青島誠一文具店	〃	18,468	
静岡県木材協同組合連合会		3月分西館管理費負担金の未払い	491,576		
	(未払金計)	(925,843)			
	(公社) 全国産業廃棄物 連合会	産業廃棄物管理票仕入	1,155,000		
流動負債合計				2,393,901	
(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	1,315,000	
	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	12,678,000	
固定負債合計				13,993,000	
負債合計				16,386,901	
正味財産				152,544,943	