

# 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)	預金				
	普通預金	静岡銀行本店	運転資金	22,353,459	
		// (賛助会員)	//	1,980,157	
		// (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	//	3,520,498
			清水銀行鷹匠町支店	//	1,708,237
			商工組合中央金庫静岡支店	//	97,984
		振替口座	ゆうちょ銀行	//	755,281
	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	
		商工組合中央金庫静岡支店	//	1,000,000	
			(預金計)	(36,515,616)	
	未収金	正会員会費		270,000	
		受取補助金	富士山麓不法投棄廃棄物撤去事業補助金	3,960,000	
	売掛金	産業廃棄物管理票頒布		204,000	
	たな卸資産	産業廃棄物管理票手許有高		451,700	
流動資産合計				41,401,316	
(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	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 (普通預金)	静岡銀行本店	常勤役員の慰労金の積立	1,400,000
	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	23,172,000	
			(特定資産計)	(34,572,000)	
固定資産合計				134,572,000	
資産合計				175,973,316	

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	127,590
		静岡年金事務所	3月分社会保険料	16,575
		静岡市他	3月分市民税	103,800
		静岡税務署	3月分講師謝礼源泉徴収分	2,274
			(預り金計)	(250,239)
未払金	日本郵便(株)	3月分後納郵便料の未払	21,336	
	ヤマト運輸(株)	3月分運賃の未払	93,368	
	セイノスパーエクスプレス(株)	3月分運賃の未払	42,875	
		(未払金計)	(157,579)	
前受金	望月砂利興業(株)	令和5年度上期分会費	24,000	
		(前受金計)	(24,000)	
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	1,237,500	
流動負債合計				1,669,318
(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	1,400,000
	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	23,172,000
固定負債合計				24,572,000
負債合計				26,241,318
正味財産				149,731,998