

財 産 目 録  
令和4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)	普通預金 未収金 立替金 棚卸資産 前払費用	静岡銀行 本店 南部化成(株) 他 セコム(株) 中央労働災害防止協会 (一社)静岡県トラック協会 他	運転資金として プレス検査料 22件 他 AED立替払い分 テキスト 会館家賃(4月分)、PC保守料	19,175,699 1,813,876 9,900 810,552 951,340
流動資産合計				22,761,367
(固定資産)	特定資産 退職給付引当資産 教育会館建設積立資産	静岡銀行 本店 定期預金 静岡銀行 本店 定期預金 国債	退職金を支払う為の預金 教育会館等を建設する為に積み立てられた資産	29,084,613 313,000,000
その他固定資産	建物 什器備品 電話加入権 敷金 ソフトウェア	静基連会館等 講習会機材・パソコン等 N T T 一社)静岡県トラック協会 ソフトウェア	電話4回線 静基連会館 講習会管理システム	31,335,089 411,422 251,527 1,000,000 0
固定資産合計				375,082,651
資産合計				397,844,018
(流動負債)	未払消費税等 未払法人税等 前受金	静岡税務署 静岡税務署等	未払消費税等 確定分 法人税・市県民税 講習会収入 前受分	3,457,300 1,539,000 2,157,050
流動負債合計				7,153,350
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金の支払に備えたもの	29,688,000
固定負債合計				29,688,000
負債合計				36,841,350
正味財産				361,002,668



財産目録 明細書

令和4年3月31日現在

I. 資産の部

(単位：円)

1. 流動資産					
(1) 普通預金	静岡銀行 本店				
<公益>	公益目的事業会計	NO. 0136361	13,036,108		
<収益>	収益事業会計	NO. 0263527	6,139,591	19,175,699	
(2) 未収金					
<収益>	浜松ホトニクス(株) 他	プレス検査料 20件	1,805,100		
	(株)エフ・シー・シー	労基しずおか購読料	1,356		
	増田工業(株)	テキスト代	7,420	1,813,876	
(3) 立替金					
<収益>	セコム(株)	自販機付属AED立替払い分	9,900	9,900	
(3) 棚卸資産					
<公益>	中央労働災害防止協会	テキスト	810,552	810,552	
(4) 前払費用					
<公益>	(一社)静岡県トラック協会	会館家賃(4月分)	942,700		
	キャノンマーケティングジャパン(株)	I7925E テキストソフト PC保守5年	8,640	951,340	22,761,367
2. 特定資産					
(1) 退職給付引当資産					
定期預金	静岡銀行 本店				
		NO. 323356-20	7,035,212		
		NO. 323356-22	5,009,111		
		NO. 323356-23	5,007,606		
		NO. 332973-15	3,015,088		
		NO. 332973-16	3,007,568		
		NO. 332973-17	3,005,465		
		NO. 332973-18	3,004,563		
		合計	29,084,613	29,084,613	
(2) 教育会館等建設積立資産					
定期預金	静岡銀行 本店				
		NO. 315027-21	100,000,000		
		NO. 315027-23	8,000,000		
		NO. 315027-25	25,000,000		
		NO. 315027-26	20,000,000		
		NO. 315027-27	20,000,000		
		NO. 315027-28	20,000,000		
		NO. 315027-29	20,000,000		
		NO. 315027-30	20,000,000		
		NO. 315027-31	20,000,000		
		NO. 315027-32	20,000,000		
		NO. 315027-33	20,000,000		
		NO. 315027-34	20,000,000		
		合計	313,000,000	313,000,000	342,084,613

(単位：円)

3. その他の固定資産			
(1) 建 物			
<公益>	実技講習控室 はこ次郎	1	
		1	
<共通>	静基連会館 内装工事	7,822,520	
	静基連会館 内部改装工事	21,717,804	
	静基連会館 2階給湯室 改修工事	377,737	
	静基連会館 2階倉庫 改修工事	103,589	
	静基連会館 1階事務所 工事	1,178,280	
	静基連会館 電気設備	76,419	
	静基連会館 火災報知器設備	1	
	静基連会館 空調設備	1	
	静基連会館 入口グリルシャッター	1	
	静基連会館 自火報設備	1	
	静基連会館 電気設備工事	34,348	
	静基連会館 1階シャッター改修工事	1	
	静基連会館 駐車場シャッター改修工事	1	
	静基連会館 1階事務所 電気工事	9,124	
	静基連会館 1階事務所 空調工事	15,261	
		31,335,088	31,335,089
(2) 什器備品			
<公益>			
	酸欠講習用人形 3体	1	
	酸素・硫化水素検知器	1	
	酸素・硫化水素濃度計 XOS-326	1	
	酸素・硫化水素濃度計 XOS-326	1	
	実技講習用架台 8台	217,836	
	実技講習用架台 8台	136,228	
	講習会管理システム用パソコン他 LIFEBOOK 4台	4	
	講習会管理システム用カードプリンタ ニスカ PR5350B	1	
	講習会管理システム用マークトリーター セコック SR-430A	1	
	講習会管理システム用カードプリンタ カーテックスPM1H	1	
	ノートパソコン(東芝 Satellite B551/D)	2	
		354,077	
<収益>			
	停止性能測定装置 KBM-4-L 2台	2	
	停止性能測定装置 ST-2 2台	2	
		4	
<共通>			
	移動式書庫	1	
	静基連会館 放送設備	1	
	静基連会館 教壇	1	
	書画カメラ CASIO YC-430	1	
	静基連会館 インターホン設置工事	1	
	液晶テレビ HITACHI L32-WP03	1	
	物置	1	
	耐火金庫 HS-32TKF1	57,332	
	ネットワークカメラ Panasonic	1	
	静基連会館 アルミ掲示板	1	
		57,341	411,422

(単位：円)

(3) 電話加入権			
<共通> 254-1012	43,891		
254-1948	59,852		
254-4043	72,800		
254-1987	74,984	251,527	
(4) 敷 金			
<共通> 静基連会館 ((一社)静岡県トラック協会)	1,000,000	1,000,000	
(5) ソフトウェア			
<公益> 資格管理システム	0		
講習会管理システム	0		
ホームページ製作	0		
	0	0	32,998,038
資 産 合 計			397,844,018

## II. 負債の部

(単位：円)

1. 流動負債			
(1) 未払消費税等			
<公益> 未払消費税等 確定分 (静岡税務署)	2,183,287		
<収益> 未払消費税等 確定分 (静岡税務署)	1,274,013	3,457,300	
(2) 未払法人税等			
<収益> 静岡税務署 財務事務所・静岡市法人市県民税	1,539,000	1,539,000	
(3) 前受金			
<公益> 講習会収入 前受分112件	2,157,050	2,157,050	7,153,350
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金			
<公益> 引当金	21,780,725		
<収益> 引当金	7,907,275	29,688,000	29,688,000
負 債 合 計			36,841,350
正 味 財 産			361,002,668

