

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) | | | |
| 普通預金 | 静岡銀行 本店 | 運転資金として | 20,434,244 |
| 未収金 | 南部化成㈱ 他 | プレス検査料 22件 他 | 2,568,012 |
| 立替金 | セコム㈱ | AED立替払い分 | 9,900 |
| 棚卸資産 | 中央労働災害防止協会 | テキスト | 1,380,694 |
| 前払費用 | (一社)静岡県トラック協会 他 | 会館家賃(4月分)、PC保守料 | 947,020 |
| 流動資産合計 | | | 25,339,870 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 静岡銀行 本店 定期預金 | 退職金を支払う為の預金 | 27,614,585 |
| 教育会館建設積立資産 | 静岡銀行 本店 定期預金 | 教育会館等を建設する為に積み立てられた資産 | 313,000,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 静基連会館等 | | 29,932,686 |
| 什器備品 | 講習会機材・パソコン等 | | 1,377,064 |
| 電話加入権 | N T T | 電話4回線 | 251,527 |
| 敷金 | (一社)静岡県トラック協会 | 静基連会館 | 1,000,000 |
| ソフトウェア | ソフトウェア | 講習会管理システム | 0 |
| 固定資産合計 | | | 373,175,862 |
| 資産合計 | | | 398,515,732 |
| (流動負債) | | | |
| 未払消費税等 | 静岡税務署 | 未払消費税等 確定分 | 2,831,600 |
| 未払法人税等 | 静岡税務署等 | 法人税・市県民税 | 1,075,800 |
| 前受金 | | 講習会収入 前受分 | 2,391,600 |
| 流動負債合計 | | | 6,299,000 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員9名に対する退職金の支払に備えたもの | 31,179,100 |
| 固定負債合計 | | | 31,179,100 |
| 負債合計 | | | 37,478,100 |
| 正味財産 | | | 361,037,632 |

財産目録 明細書
令和5年3月31日現在

(単位：円)

| I. 資産の部 | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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 | 12,338,531 | | |
| <収益> | 収益事業会計 | NO. 0263527 | 8,095,713 | 20,434,244 | |
| (2) 未収金 | | | | | |
| <収益> | 浜松ホトニクス(株) 他 林工業(株) 他 | プレス検査料 26件 テキスト代等 | 2,534,950 33,062 | 2,568,012 | |
| (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 | 1,380,694 | 1,380,694 | |
| (4) 前払費用 | | | | | |
| <公益> | (一社)静岡県トラック協会 キャンマーケティングジャパン(株) | 会館家賃(4月分) U7925E テキストップ PC保守5年 | 942,700 4,320 | 947,020 | 25,339,870 |
| 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 | 7,035,352 | | |
| | | NO. 323356-22 | 5,009,211 | | |
| | | NO. 323356-23 | 5,007,706 | | |
| | | NO. 332973-16 | 3,007,628 | | |
| | | NO. 332973-17 | 3,005,525 | | |
| | | NO. 332973-18 | 3,004,623 | | |
| | | NO. 332973-20 | 1,544,540 | | |
| | | 合計 | 27,614,585 | 27,614,585 | |
| (2) 教育会館等建設積立資産 | | | | | |
| 定期預金 | 静岡銀行 本店 | NO. 475575 | 150,000,000 | | |
| 定期預金 | 静岡銀行 本店 | | | | |
| | | 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. 315027-36 | 3,000,000 | | |
| | | 合計 | 123,000,000 | | |
| 投資有価証券 | 岡三証券 | オリックス第208回無担保社債 | 40,000,000 | 313,000,000 | 340,614,585 |

(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 | 7,490,432 | |
| | 静基連会館 内部改装工事 | 20,826,197 | |
| | 静基連会館 2階給湯室 改修工事 | 362,230 | |
| | 静基連会館 2階倉庫 改修工事 | 99,337 | |
| | 静基連会館 1階事務所 工事 | 1,131,220 | |
| | 静基連会館 電気設備 (H20.4.10) | 2 | |
| | 静基連会館 火災報知器設備 | 1 | |
| | 静基連会館 空調設備 (H20.4.10) | 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 (H21.5.28) | 17,176 | |
| | 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 (H22.4.16) | 6,084 | |
| | 静基連会館 1階事務所 空調工事 (H22.4.16) | 1 | |
| | | 29,932,685 | 29,932,686 |
| (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 (H22.6.29) | 145,224 | |
| | 実技講習用架台 8台 (H22.8.31) | 90,820 | |
| | 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カードリーダー セコニック SR-430A | 1 | |
| | 講習会管理システム用カードプリンタ カテックスPM1HB | 1 | |
| | ノートパソコン(東芝 Satellite B551/D) | 2 | |
| | 講習会管理システム用カードプリンタ Evolis Prima | 497,200 | |
| | | 733,257 | |
| <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 | 49,134 | |
| | ネットワークカメラ Panasonic | 1 | |
| | 静基連会館 アルミ掲示板 | 1 | |
| | セキュリティ対策システム FortiGate40F | 594,660 | |
| | | 643,803 | 1,377,064 |

(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 | 32,561,277 |
| 資 産 合 計 | | | 398,515,732 |

(単位：円)

II. 負債の部

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 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) | 2,068,768 | | |
| <収益> 未払消費税等 確定分 (静岡税務署) | 762,832 | 2,831,600 | |
| (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 | 1,075,800 | 1,075,800 | |
| (3) 前 受 金 | | | |
| <公益> 講習会収入 前受分122件 | 2,391,600 | 2,391,600 | 6,299,000 |
| 2. 固定負債 | | | |
| (1) 退職給付引当金 | | | |
| <公益> 引当金 | 23,860,283 | | |
| <収益> 引当金 | 7,318,817 | 31,179,100 | 31,179,100 |
| 負 債 合 計 | | | 37,478,100 |
| 正 味 財 産 | | | 361,037,632 |