

一般会計 財産目録

令和5年3月31日現在

単位 円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		0	
普通預金	静岡銀行 駅南支店	109,919,200	
郵便振替口座	00870-2-148555	2,083	
	00850-3-56084	7,452	
	00150-7-37685	1,000	
期末在庫	会員徽章	81,300	
仮払金		2,100	
未収金		0	
前払金		0	
立替金		0	
	流動資産合計		110,013,135
2. 固定資産			
(1)基本財産			
	基本財産合計		0
(2)特定資産			
	特定資産合計		0
(3)その他の固定資産			
土地	稲川1丁目1番1号 392.85㎡	235,000,000	
建物	鉄骨4階建て 1,150.71㎡	161,074,880	
建物付属設備	事務所ブラインド	31,440,689	
工具器具備品	書架、LAN設備、プロジェクタ等	2,037,971	
電話加入権	電話回線3本、着信専用3本	457,312	
構築物	玄関前プリンター	39,492	
機械装置	非常用発電機	176,623	
車両運搬具	車両	0	
ソフトウェア	会員専用サイト	3,198,760	
	その他の固定資産合計		433,425,727
	固定資産合計		433,425,727
	資 産 合 計		543,438,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	住民税	439,200	
	所得税	148,970	
	社会保険料	0	
	その他	37,016	625,186
未払金		177,020	177,020
前受金		36,908,000	36,908,000
	流動負債合計		37,710,206
	負 債 合 計		37,710,206
	正 味 財 産		505,728,656

会館修繕特別会計 財産目録

令和5年3月31日現在

単位 円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	22,305,702		
未収金	0		
静岡銀行 駅南支店			
会費未収			
流動資産合計		22,305,702	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計		0	
(2)特定資産			
特定資産合計		0	
(3)その他の固定資産			
その他の固定資産合計		0	
固定資産合計		0	
資 産 合 計			22,305,702
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,542,000		
流動負債合計		1,542,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			1,542,000
正 味 財 産			20,763,702

自然災害対策特別会計 財産目録

令和5年3月31日現在

単位 円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	54,732,130		
未収金	0		
静岡銀行 駅南支店 会費未収			
流動資産合計		54,732,130	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計		0	
(2)特定資産			
特定資産合計		0	
(3)その他の固定資産			
その他の固定資産合計		0	
固定資産合計		0	
資産合計			54,732,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	771,000		
流動負債合計		771,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			771,000
正味財産			53,961,130

財務安定化基金特別会計 財産目録

令和5年3月31日現在

単位 円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	39,544,500		
未収金	0		
静岡銀行 駅南支店			
会費未収			
流動資産合計		39,544,500	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計		0	
(2)特定資産			
特定資産合計		0	
(3)その他の固定資産			
その他の固定資産合計		0	
固定資産合計		0	
資産合計			39,544,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	771,000		
流動負債合計		771,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			771,000
正味財産			38,773,500