

一般会計 財産目録

平成30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	88,058,094
期末在庫 会員徽章	97,500
未収金	208,600
前払金	1,038,800
立替金	0
流動資産合計	89,402,994
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㎡	184,569,225
建物付属設備 事務所ブラインド	3,572,105
工具器具備品 書架、LAN設備、プロジェクト等	4,679,389
電話加入権 電話回線3本、着信専用3本	457,312
構築物 玄関前プランター	70,324
車両運搬具 車両	0
ソフトウェア 会員専用サイト	5,507,100
その他の固定資産合計	433,855,455
固定資産合計	433,855,455
資 産 合 計	523,258,449
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金 住民税	356,800
所得税	114,270
社会保険料	297,939
その他	42,709
	811,718
未払金	223,446
	223,446
前受金	37,828,000
	37,828,000
流動負債合計	38,863,164
負 債 合 計	38,863,164
正 味 財 産	484,395,285

退職基金特別会計 財産目録

平成30年3月31日現在

単位 円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計		0	
(2)特定資産			
退職給与引当預金			
普通預金			
静岡銀行 駅南支店	7,267,293		
定期預金			
静岡銀行 駅南支店	6,711,526		
特定資産合計		13,978,819	
(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		13,978,819	
資 産 合 計			13,978,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
流動負債合計	0	0	
負 債 合 計			0
正 味 財 産			13,978,819

調停センター特別会計 財産目録

平成29年6月30日現在

単位 円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	静岡銀行 駅南支店	0	
	流動資産合計		0
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		0
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	源泉所得税	0	
	流動負債合計		0
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		0
	正 味 財 産		0

会館修繕特別会計 財産目録

平成30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	静岡銀行 駅南支店	28,458,482	
未収金	会費未収	9,000	
	流動資産合計		28,467,482
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		28,467,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金		1,550,000	
	流動負債合計		1,550,000
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		1,550,000
	正 味 財 産		26,917,482

自然災害相談活動特別会計 財産目録

平成30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	静岡銀行 駅南支店	31,968,750	
未収金	会費未入	9,000	
	流 動 資 産 合 計		31,977,750
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		31,977,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金		1,550,000	
	流 動 負 債 合 計		1,550,000
2. 固定負債			
	固 定 負 債 合 計		0
	負 債 合 計		1,550,000
	正 味 財 産		30,427,750