

財 産 目 録

平成30年3月31日

(単位：円)

科目	場所・物量等	金額	
流動資産			
現金		36,800	
普通預金	静岡銀行・浜松営業部 浜松信用金庫・本店営業部 磐田信用金庫・鴨江支店 遠州信用金庫・本店営業部 とぴあ浜松農業協同組合・本店 三ヶ日町農業協同組合・本所 ゆうちょ銀行・名古屋貯金事務センター 静岡銀行・二俣支店 遠州信用金庫・引佐支店	90,218,648 6,603,150 2,091,514 2,452,466 2,207,298 347,920 2,401,544 216,549 71,291	
定期預金	静岡銀行・浜松営業部 浜松信用金庫・本店営業部 磐田信用金庫・鴨江支店 遠州信用金庫・本店営業部	7,237,042 14,600,000 3,979,926 6,599,406	
未収金		207,921,301	
仮払金	つり銭他	164,380	
貯蔵品	切手・収入印紙・在庫等	4,021,438	
前払金	平成30年度保険料他	6,024,834	
流動資産合計		357,195,507	
固定資産			
特定資産	退職給付引当資産	静岡銀行・浜松営業部 浜松信用金庫・本店営業部	5,851,281 5,535,141
その他の資産	建物	浜北事務所建物他	17,160,286
	車両運搬具	業務用車両18台	18
	什器備品	通信施設、コンピューター他	748,103
	無形固定資産	業務ソフト	1
	電話加入権		130,300
	リース資産	車両リース (ふそうファイナンス) コンピューターリース (リコージャパン)	2,101,788 2,580,552
	建物附属設備	浜北事務所下水道設備	299,889
	敷金	浜北事務所作業所他敷金	1,120,400
	預託金	セコム(株) A E D保証金	20,000
	固定資産合計		35,547,759
資産合計			392,743,266
流動負債			
	未払金	3月分配分金他	148,871,092
	未払消費税等	平成29年度消費税等	2,573,600
	前受金	平成30年度会費他	1,399,526
	預り金	職員社会保険料他	1,801,807
	仮受金	賠償保険負担金他	81,489
	賞与引当金		8,031,483
	流動負債合計		162,758,997
固定負債			
	リース負債	車両リース (ふそうファイナンス) コンピューターリース (リコージャパン)	2,101,788 2,580,552
	退職給付引当金		11,386,422
	固定負債合計		16,068,762
負債合計			178,827,759
正味財産			213,915,507
負債及び正味財産合計			392,743,266