

一般会計 財産目録

平成23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	65,000	
普通預金	23,176,908	
静岡銀行 駅南支店		
期末在庫	91,000	
会員徽章		
仮払金	0	
流動資産合計		23,332,908
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		
車両運搬具	0	
車両		
工具器具備品	107,665	
パソコン、ノートパソコン		
その他の固定資産合計		107,665
固定資産合計		107,665
資産合計		23,440,573
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
住民税	225,600	
所得税	90,490	
社会保険料	0	
その他	166,878	482,968
未払金	262,578	262,578
流動負債合計		745,546
負債合計		745,546
正味財産		22,695,027

業務会費(証紙)特別会計 財産目録

平成23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	24,043,748	
振替貯金	488,180	
未収金	2,012,500	
期末在庫		
証紙(登記用)		
152,260枚×0.23(端数切捨)	35,019	
証紙(登記以外用)		
109,820枚×0.21(端数切捨)	23,062	
仮払金	0	
流動資産合計		26,602,509
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		26,602,509
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	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		26,602,509

会館建設特別会計 財産目録

平成232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 本店	20,571,669	
	流動資産合計		20,571,669
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㎡	217,580,488	
建物附属設備	事務所ブラインド	13,797	
工具器具備品	書架、LAN設備等	1,908,296	
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	157,740	
	その他の固定資産合計		455,117,633
	固定資産合計		455,117,633
	資 産 合 計		475,689,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	静岡銀行	62,619,020	
	流動負債合計		62,619,020
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		62,619,020
	正 味 財 産		413,070,282

調停センター特別会計 財産目録

平成23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	3,383,503	
	流動資産合計		3,383,503
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		3,383,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	源泉所得税	4,500	
	流動負債合計		4,500
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		4,500
	正味財産		3,379,003