

一般会計 財産目録

平成25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	静岡銀行 駅南支店	15,309,830	
期末在庫	会員徽章	117,000	
未収金	定額会費	193,500	
流動資産合計		15,685,330	
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	車両	0	
工具器具備品	パソコン、ノートパソコン	14,527	
その他の固定資産合計		14,527	
固定資産合計		14,527	
資 産 合 計			15,699,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	住 民 税	282,400	
	所 得 税	99,830	
	社会保険料	223,735	
	そ の 他	101,944	707,909
未払金	交 付 金	8,400	
	そ の 他	238,744	247,144
流動負債合計		955,053	
負 債 合 計			955,053
正 味 財 産			14,744,804

退職基金特別会計 財産目録

平成25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	4,121,579	
	定期預金		
	静岡銀行 駅南支店	6,711,526	
	特定資産合計	10,833,105	
(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	10,833,105	
	資 産 合 計		10,833,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
	預り金	0	
	流動負債合計	0	
	負 債 合 計		0
	正 味 財 産		10,833,105

業務会費(証紙)特別会計 財産目録

平成25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	18,556,153	
振替貯金	郵便局(浜松支部1件分)	1,119,420	
未収金	証紙未収金(会員5名分)	1,262,250	
期末在庫	証紙(登記用)		
	0枚×0.33(端数切捨)	0	
	証紙(登記以外用)		
	91913枚×0.21(端数切捨)	19,301	
仮払金		0	
	流動資産合計		20,957,124
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		20,957,124
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		20,957,124

会館建設特別会計 財産目録

平成25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	17,290,840	
未収金	固定会費	9,000	
	流動資産合計		17,299,840
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㎡	208,147,478	
建物附属設備	事務所ブラインド	7,875	
工具器具備品	書架、LAN設備等	1,937,123	
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	125,228	
	その他の固定資産合計		445,675,016
	固定資産合計		445,675,016
	資産合計		462,974,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	静岡銀行	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		462,974,856

調停センター特別会計 財産目録

平成25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	2,650,131	
	流動資産合計		2,650,131
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		2,650,131
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		2,650,131