

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	<普通預金> 静岡銀行浜松中央支店 浜松磐田信用金庫本店 清水銀行浜松支店 スルガ銀行浜松支店 遠州信用金庫本店 信用漁業協同組合連合会	運転資金として " " " " "	43,175,097 8,349,015 13,779,052 173,065 644,127 421,321
貯蔵品 仮払金 未収金 未収金	<定期預金> 静岡銀行浜松中央支店 信用漁業協同組合連合会 係留係船杭及びYブーム等 役員旅費交通費 受託事業の未収金 係船利用者	運転資金として " 公共マリーナ等の修繕に使用 3月分旅費 通航届出業務等受託事業未収入分 係船利用料の過年度、当年度の未収入分	500,000 10,649,428 6,785,495 90,000 3,996,040 507,227
流動資産合計			89,069,867
(固定資産)			
基本財産	預金	<定期預金> 静岡銀行浜松中央支店 浜松磐田信用金庫本店 スルガ銀行浜松支店 遠州信用金庫本店 信用漁業協同組合連合会	10,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 12,850,572
	有価証券	大和証券 静岡銀行浜松中央支店 浜松磐田信用金庫本店	50,049,803 90,000,000 19,999,625
特定資産			33,300,000
	退職給付引当資産 什器購入引当資産 大規模修繕引当資産	<定期預金> 静岡銀行浜松中央支店 信用漁業協同組合連合会 "	職員に対する退職金の支払に備えたもの パトロール艇購入資金等として管理 " 4,300,000 5,000,000 24,000,000
その他固定資産			551,709,143
	構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用 69,187,183
	構築物	公共係船施設の係留杭、棧橋等	公益目的事業に使用 479,887,968
	船舶	パトロール艇 2艇	安全パトロールに使用 2
	車両運搬具	普通自動車 2台	公益目的事業に使用 396,094
	什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用 6
	什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用 998,553
	什器備品	パソコン	公益目的事業に使用 2
	什器備品	複合機	公益目的事業と法人管理の供用資産 8,964
	什器備品	電話機	公益目的事業に使用 1
	出資金	浜松磐田信用金庫本店	長期借入れのための出資 10,000
	プログラム開発	係船管理システム	公益目的事業に使用 1,045,046
	電話加入権		公益目的事業と法人管理の供用資産 175,324
固定資産合計			790,909,143
資産合計			879,979,010

(流動負債)	未払金	請負業者	消耗品、コピー料金、名刺印刷	286,153
	未払金	役員	3月分旅費	5,800
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	610,572
	未払金	会計顧問税理士	会計指導料	432,000
	未払金	通航届出取扱窓口業者	3月分安全講習会費	146,000
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	11,664
	未払金	指定管理者	指定管理業務納付金	12,000,000
	前受金	通航届出者	安全対策費収入	12,354,000
	前受金	係船者	係船利用料収入	147,960
	預り金	源泉徴収所得税	職員から受領した所得税	415,645
	賞与引当金	職員・常勤理事	職員等の賞与の引当金	3,650,000
流動負債合計				30,059,794
(固定負債)	長期借入金	清水銀行浜松支店	公共マリーナ建設資金として借入れ	69,732,000
	長期借入金	浜松磐田信用金庫本店	公共マリーナ等整備資金として借入れ	198,780,000
	長期借入金	信用漁業協同組合連合会	公共マリーナ等改修資金として借入れ	31,000,000
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えたもの	4,300,000
固定負債合計				303,812,000
負債合計				333,871,794
正味財産				546,107,216