

# 財産目録

平成27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)				
(流動資産)	預金	<普通預金>		
		静岡銀行浜松中央支店	運転資金として	3,766,455
		浜松信用金庫本店	//	4,698,806
		清水銀行浜松支店	//	4,701,020
		スルガ銀行浜松支店	//	147,571
		遠州信用金庫本店	//	171,269
		信用漁業協同組合連合会	//	77,047
	貯蔵品	<定期預金>		
		静岡銀行浜松中央支店	運転資金として	2,500,000
		清水銀行浜松支店	//	15,000,000
未収金	信用漁業協同組合連合会	//	26,989,131	
未収金	係留係船杭及びYブーム等	公共マリーナ等の修繕に使用	4,254,030	
未収金	受託事業の未収金	通航届出業務等受託事業未収入分	8,027,464	
未収金	係船利用者	係船利用料の過年度、当年度の未収入分	2,167,002	
流動資産合計			72,499,795	
(固定資産)				
基本財産				
(固定資産)	預金	<定期預金>	<b>46,010,869</b>	
		静岡銀行浜松中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
		浜松信用金庫本店	//	10,000,000
		清水銀行浜松支店	//	10,000,000
		スルガ銀行浜松支店	//	10,000,000
		遠州信用金庫本店	//	3,000,000
		信用漁業協同組合連合会	//	3,010,869
	有価証券	野村証券	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し運用益を公益目的事業の財源として使用	49,996,456
		大和証券	//	59,897,850
		静岡銀行浜松中央支店	//	30,000,000
特定資産	浜松信用金庫本店	//	19,994,825	
			<b>28,900,000</b>	
	<定期預金>			
その他固定資産	退職給付引当資産	静岡銀行浜松中央支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	1,400,000
	什器購入引当資産	静岡銀行浜松中央支店	パトロール艇購入資金等として管理	2,500,000
		清水銀行浜松支店	//	2,000,000
	水路標識引当資産	清水銀行浜松支店	水路標識杭の取替資金として管理	3,000,000
	大規模修繕引当資産	信用漁業協同組合連合会	公共マリーナ等整備資金として管理	20,000,000
			<b>903,514,506</b>	
構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	26,208,417	
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	867,492,529	
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	1,353,594	
什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	468,218	
什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用	762,310	
什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	329,056	
什器備品	複合機	公益目的事業と法人管理の供用資産	439,236	
什器備品	電話機	公益目的事業に使用	39,610	
出資金	浜松信用金庫本店	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	6,236,210	
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			1,138,314,506	
資産合計			1,210,814,301	

(流動負債)	未払金	業務委託業者	安全講習ビデオ作成業務及び管理 運営方策等検討業務	7,879,831
	未払金	役員	3月分旅費	11,916
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	345,676
	未払金	会計顧問税理士	会計指導料	378,000
	未払金	通航届出取扱窓口業者	3月分安全講習会費	212,000
	未払金	印刷製本業者	名刺代、窓あき封筒代	170,640
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	9,072
	前受金	通航届出者	安全対策費収入	14,585,600
	預り金	係船利用者	係船利用料収入	72,410
	賞与引当金	源泉徴収所得税 職員・常勤理事	職員から受領した所得税 職員等の賞与の引当金	228,585 2,500,000
	流動負債合計			26,393,730
(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	221,700,000
	長期借入金	浜松信用金庫本店	公共マリーナ等整備資金として借入れ	269,580,000
	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	1,400,000
固定負債合計			492,680,000	
負債合計			519,073,730	
正味財産			691,740,571	