

財産目録

平成28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	運転資金として	11,910,012		
		浜松信用金庫本店	〃	19,184,263		
		清水銀行浜松支店	〃	6,340,277		
		スルガ銀行浜松支店	〃	156,662		
		遠州信用金庫本店	〃	329,321		
		信用漁業協同組合連合会	〃	161,168		
		<定期預金>				
		静岡銀行浜松中央支店	運転資金として	500,000		
		清水銀行浜松支店	〃	2,000,000		
	信用漁業協同組合連合会	〃	32,164,578			
貯蔵品	係留係船杭及びYブーム等	公共マリナー等の修繕に使用	8,898,030			
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	3,999,280			
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	992,770			
流動資産合計				86,636,361		
(固定資産)	基本財産	預金	<定期預金>			
			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	〃	2,835,422	
					160,064,578	
			有価証券	大和証券	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	110,068,553
				静岡銀行浜松中央支店	〃	30,000,000
		浜松信用金庫本店	〃	19,996,025		
				7,450,000		
	特定資産	<定期預金>				
		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	1,950,000		
		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	〃	3,000,000		
				819,614,790		
	その他固定資産	構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	57,467,597	
		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	754,095,169	
		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	1,114,219	
		什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	310,987	
		什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用	1,410,078	
		什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	140,250	
		什器備品	複合機	公益目的事業と法人管理の供用資産	331,668	
		什器備品	電話機	公益目的事業に使用	1	
		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	4,559,495		
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				1,032,964,790		
資産合計				1,119,601,151		

(流動負債)	未払金	業務委託業者	記念式典開催計画策定業務及び管理運営方策等検討業務	4,311,360
	未払金	役員	3月分旅費	1,180
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	386,896
	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	314,000
	未払金	印刷製本業者	封筒、窓あき封筒代	228,096
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	14,904
	納付金	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	15,087,000
	預り金	源泉徴収所得税	職員から受領した所得税	200,849
	賞与引当金	職員・常勤理事	職員等の賞与の引当金	3,000,000
流動負債合計			35,976,285	
(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	183,708,000
	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	236,580,000
	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	1,950,000
固定負債合計			422,238,000	
負債合計			458,214,285	
正味財産			661,386,866	