

財産目録

平成29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 " " " " "	6,817,052 14,349,385 16,817,929 160,334 436,203 218,665
貯蔵品	<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	運転資金として "	1,500,000 17,171,078
前払金	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	8,890,155
未収金	役員旅費交通費	3月分旅費	70,000
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	3,997,120
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	1,309,528
流動資産合計			71,737,449
(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	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 " " " "	45,828,922 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 12,828,922
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	110,073,853
特定資産	静岡銀行浜松中央支店 浜松信用金庫本店	" "	30,000,000 19,997,225
			24,400,000
退職給付引当資産	<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	2,900,000
什器購入引当資産	静岡銀行浜松中央支店 信用漁業協同組合連合会	パトロール艇購入資金等として管理 "	1,500,000 3,000,000
航路内浚渫事業準備金	信用漁業協同組合連合会	特定費用準備資金として	17,000,000
その他固定資産			704,398,946
構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	62,928,612
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	634,173,534
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	874,844
什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	153,756
什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用	1,208,223
什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	6,124
什器備品	複合機	公益目的事業と法人管理の供用資産	224,100
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	4,644,426
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			934,698,946
資産合計			1,006,436,395

(流動負債)	未払金	業務委託業者	管理運営方策等検討業務	
	未払金	役員	3月分旅費	23,410
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	309,962
	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	214,000
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	10,044
	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	12,976,000
	預り金	係船者	係船利用料収入	31,320
	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	273,237 3,000,000
	流動負債合計			29,269,973
(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	145,716,000
	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	203,580,000
	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	2,900,000
	固定負債合計			352,196,000
	負債合計			381,465,973
	正味財産			624,970,422