

# 財産目録

令和2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 " " " " "	9,912,555 18,466,632 15,290,210 173,225 829,363 15,004,248
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 "	3,000,000 11,580,903
仮払金	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	6,707,795
未収金	役員旅費交通費	3月分旅費	3,420
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	3,992,700
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	193,225
流動資産合計			85,154,276
(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	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 " " " "	45,879,097 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 12,879,097
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	50,020,903
特定資産	静岡銀行浜松中央支店 スルガ銀行浜松支店	" "	90,000,000 20,000,000
その他固定資産	<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 "	4,900,000 1,540,000 24,000,000
構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	67,178,724
構築物	公共係船施設の係留杭	公益目的事業に使用	357,961,093
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	156,719
什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	1,640,566
什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用	743,778
什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	977,907
什器備品	複合機	公益目的事業と法人管理の供用資産	457,920
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	2,469,514
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			668,111,548
資産合計			753,265,824

(流動負債)	未払金	請負業者	消耗品、コピー料金、名刺印刷	54,246
	未払金	役員	3月分旅費	4,560
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	537,916
	未払金	会計顧問税理士	会計指導料	864,000
	未払金	通航届出取扱窓口業者	3月分安全講習会費	1,257,500
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	11,880
	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	14,152,000
	前受金	係船者	係船利用料収入	124,300
	仮受金	通航届出者	安全対策費収入	8,000
	預り金	源泉徴収所得税	職員から受領した所得税	396,306
賞与引当金	職員・常勤理事	職員等の賞与の引当金	3,900,000	
流動負債合計				33,310,708
(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	31,740,000
	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	158,580,000
	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	42,404,000
	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	4,900,000
固定負債合計				237,624,000
負債合計				270,934,708
正味財産				482,331,116