

財産目録

令和3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	9,651,136
	浜松磐田信用金庫本店	"	15,684,988
	清水銀行浜松支店	"	8,414,735
	スルガ銀行浜松支店	"	180,037
	遠州信用金庫本店	"	982,521
	信用漁業協同組合連合会	"	13,598,330
	<定期預金>		
	静岡銀行浜松中央支店	運転資金として	3,000,000
	信用漁業協同組合連合会	"	11,560,000
貯蔵品 仮払金 未収金	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	6,707,795
	役員旅費交通費	3月分旅費	3,420
	受託事業の未収金	通航届出業務等受託事業未収入分	3,997,100
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	92,028
流動資産合計			73,872,090
(固定資産)			
基本財産			
預金	<定期預金>		75,900,000
	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
	浜松磐田信用金庫本店	"	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	"	42,900,000
有価証券			130,000,000
	浜松磐田信用金庫本店	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	20,000,000
	静岡銀行浜松中央支店	"	90,000,000
特定資産	スルガ銀行浜松支店	"	20,000,000
			30,990,000
その他固定資産	<定期預金>		
	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	5,450,000
	什器購入引当資産 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	1,540,000
	大規模修繕引当資産	"	24,000,000
			321,648,246
構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	66,701,567
構築物	公共係船施設の係留杭	公益目的事業に使用	248,126,653
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	1,394,529
什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	1,317,070
什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用	1,266,391
什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	621,529
什器備品	複合機	公益目的事業と法人管理の供用資産	343,440
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	1,691,740
電話加入権			175,324
固定資産合計			558,538,246
資産合計			632,410,336

(流動負債)	未払金	請負業者	修繕費、什器備品、消耗品他	625,039
	未払金	役員	3月分旅費	2,400
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	413,137
	未払金	会計顧問税理士	会計指導料	880,000
	未払金	通航届出取扱窓口業者	3月分安全講習会費	346,000
	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	11,000,000
	前受金	通航届出者	安全対策費収入	14,459,000
	預り金	係船者	係船利用料収入	63,800
	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	205,851 3,850,000
流動負債合計			31,857,107	
(固定負債)	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	118,380,000
	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	37,858,000
	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	5,450,000
固定負債合計			161,688,000	
負債合計			193,545,107	
正味財産			438,865,229	