

財産目録

令和4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 " " " " "	14,821,609 18,438,439 8,414,266 191,088 984,130 12,243,292
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 11,560,000
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	3,963,000
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	757,571
流動資産合計			81,084,610
(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 " " " "	75,900,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 42,900,000
有価証券	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
	スルガ銀行浜松支店	"	20,000,000
特定資産			30,840,000
	<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	5,300,000
	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
	"	"	24,000,000
その他固定資産			255,691,467
構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	64,880,089
構築物	公共係船施設の係留杭	公益目的事業に使用	179,880,822
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	1,158,357
什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	993,574
什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用	968,232
什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	265,151
什器備品	複合機	公益目的事業と法人管理の供用資産	228,960
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	7,130,955
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			492,431,467
資産合計			573,516,077

(流動負債)	未払金	請負業者	修繕費、什器備品、消耗品他	39,347
	未払金	役員	3月分旅費	5,660
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	427,243
	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他	3月分安全講習会費、委託料	2,180,770
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	12,595
	未払金	指定管理者	指定管理業務納付金	10,000,000
	前受金	通航届出者	安全対策費収入	16,236,500
	前受金	係船者	係船利用料収入	0
	預り金	源泉徴収所得税	職員から受領した所得税	295,190
	賞与引当金	職員・常勤理事	職員等の賞与の引当金	3,200,000
流動負債合計				33,277,305
(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	78,180,000
	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	33,312,000
	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	5,300,000
固定負債合計				116,792,000
負債合計				150,069,305
正味財産				423,446,772