

財産目録

令和5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 " " " " "	11,690,752 15,986,055 8,413,798 200,638 985,048 10,910,893
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 役員旅費交通費	公共マリナー等の修繕に使用 4月分旅費	6,301,613 5,577
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	3,974,000
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	1,144,919
流動資産合計			74,173,293
(固定資産)			
基本財産			
預金	<普通預金> 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	60,000,000 60,000,000
	<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	75,900,000 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
			70,000,000
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	"	30,000,000
	スルガ銀行浜松支店	"	20,000,000
			31,990,000
特定資産			
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	6,450,000
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	"	マリナー大規模修繕資金として管理	24,000,000
			187,875,075
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	62,083,055
構築物	公共係船施設の係留杭	公益目的事業に使用	110,307,347
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	922,185
什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	670,078
什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用	723,886
什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	9
什器備品	複合機	公益目的事業と法人管理の供用資産	114,480
什器備品	電話機	公益目的事業に使用	433,002
什器備品	NASシステム	公益目的事業に使用	168,126
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	12,267,581
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			425,765,075
資産合計			499,938,368

(流動負債)	未払金	請負業者	修繕費、消耗品他	263,617
	未払金	役員	3月分旅費	5,460
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	363,709
	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	276,000
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	10,780
	未払金	指定管理者	指定管理業務納付金	8,500,000
	未払金	係船者	係船利用料返還	28,600
	前受金	通航届出者	安全対策費収入	13,903,000
	仮受金	役員	所得税	157
	預り金	源泉徴収所得税	職員から受領した所得税	401,612
	賞与引当金	職員・常勤理事	職員等の賞与の引当金	3,350,000
流動負債合計			27,982,935	
(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	39,937,000
	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	28,766,000
	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	6,450,000
固定負債合計			75,153,000	
負債合計			103,135,935	
正味財産			396,802,433	