

財産目録

令和7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	49,156,811	
		浜松磐田信用金庫本店	"	21,123,810	
		清水銀行浜松支店	"	8,418,036	
		スルガ銀行浜松支店	"	263,619	
		遠州信用金庫本店	"	987,662	
		信用漁業協同組合連合会	"	8,103,925	
	貯蔵品 仮払金 未収金 未収金	<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	"	12,660,000	
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	7,737,113		
役員旅費交通費等	4月分旅費、4月分小口現金	105,617			
受託事業の未収金	通航届出業務等受託事業未収入分	4,953,000			
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	518,267		
流動資産合計				117,027,860	
(固定資産)	基本財産	預金	<定期預金>	35,900,000	
			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	0
			浜松磐田信用金庫本店	"	10,000,000
			スルガ銀行浜松支店	"	0
			遠州信用金庫本店	"	3,000,000
			信用漁業協同組合連合会	"	22,900,000
					150,000,000
		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	"	100,000,000
			スルガ銀行浜松支店	"	30,000,000
	特定資産				52,510,000
	その他固定資産	<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	8,070,000	
		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	440,000	
		"	マリーナ大規模修繕資金として管理	44,000,000	
		123,971,784			
		構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	60,215,101
		構築物	公共係船施設の係留杭	公益目的事業に使用	48,497,466
		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	449,841
		什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	23,086
		什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用	813,480
		什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	710,489
		什器備品	複合機	公益目的事業と法人管理の供用資産	527,032
		什器備品	電話機	公益目的事業と法人管理の供用資産	267,672
		什器備品	NASシステム	公益目的事業に使用	97,338
	什器備品	書棚	公益目的事業に使用	109,516	
	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	12,075,437	
	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				382,381,784	
資産合計				499,409,644	

(流動負債)	未払金	請負業者	賃借料、消耗品	314,777
	未払金	役員	3月分旅費	38,416
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	306,937
	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	218,000
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	15,620
	未払金	静岡県	指定管理業務納付金	6,000,000
	未払金	請負業者	固定資産(什器備品、ソフトウェア)	0
	前受金	通航届出者	安全対策費収入	13,058,000
	前受金	係船者	係船利用料収入	121,550
	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	305,299
	賞与引当金	職員・常勤理事	職員等の賞与の引当金	3,500,000
	流動負債合計			24,758,756
(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	18,000,000
	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	19,674,000
	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	8,070,000
	固定負債合計			45,744,000
負債合計				70,502,756
正味財産				428,906,888