

## 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 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 " " " " "	49,156,811 21,123,810 8,418,036 263,619 987,662 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 信用漁業協同組合連合会 係留係船杭及びYブーム等 役員旅費交通費等 受託事業の未収金 係船利用者	運転資金として " " 公共マリーナ等の修繕に使用 4月分旅費、4月分小口現金 通航届出業務等受託事業未収入分 係船利用料の過年度、当年度の未収入分	3,000,000 12,660,000 7,737,113 105,617 4,953,000 518,267
流動資産合計				117,027,860
(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	20,000,000 20,000,000
		<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 " " " " "	35,900,000 0 10,000,000 0 3,000,000 22,900,000
	有価証券	浜松磐田信用金庫本店 静岡銀行浜松中央支店 スルガ銀行浜松支店	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 " "	150,000,000 20,000,000 100,000,000 30,000,000
特定資産		<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 マリーナ大規模修繕資金として管理	8,070,000 440,000 44,000,000 123,971,784
その他固定資産	構築物 構築物 船舶 車両運搬具 什器備品 什器備品 什器備品 什器備品 什器備品 什器備品 什器備品 出資金 プログラム開発 電話加入権	水路案内標識杭 公共係船施設の係留杭 パトロール艇 2艇 普通自動車 2台 パトロール艇エンジン 屋外掲示板等 パソコン 複合機 電話機 NASシステム 書棚 浜松磐田信用金庫本店 係船管理システム	公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 安全パトロールに使用 公益目的事業に使用 安全パトロールに使用 公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 公益目的事業と法人管理の供用資産 公益目的事業と法人管理の供用資産 公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 長期借入れのための出資 公益目的事業に使用 公益目的事業と法人管理の供用資産	60,215,101 48,497,466 2 449,841 23,086 813,480 710,489 527,032 267,672 97,338 109,516 10,000 12,075,437 175,324
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	18,000,000	
	長期借入金	信用漁業協同組合連合会	19,674,000	
	退職給付引当金	職員	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	