

財産目録

令和6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 " " " " " | 40,029,873 17,222,294 8,413,330 209,310 977,966 9,501,434 |
| 貯蔵品 | <定期預金> 静岡銀行浜松中央支店 | 運転資金として | 3,000,000 |
| 仮払金 | 信用漁業協同組合連合会 | " | 11,560,000 |
| 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 | 7,737,113 |
| 未収金 | 役員旅費交通費等 | 4月分旅費、4月分小口現金 | 105,617 |
| 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 | 4,381,000 |
| 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 | 1,812,185 |
| 流動資産合計 | | | 104,950,122 |
| (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 |
| 特定資産 | 静岡銀行浜松中央支店 スルガ銀行浜松支店 | " " | 90,000,000 20,000,000 |
| 特定資産 | | | 32,810,000 |
| 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 | 7,270,000 |
| 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 |
| その他固定資産 | | | 153,715,228 |
| 構築物 | 水路案内標識杭 | 公益目的事業に使用 | 63,138,853 |
| 構築物 | 公共係船施設の係留杭 | 公益目的事業に使用 | 71,479,370 |
| 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 | 686,013 |
| 什器備品 | パトロール艇エンジン | 安全パトロールに使用 | 346,582 |
| 什器備品 | 屋外掲示板等 | 公益目的事業に使用 | 836,675 |
| 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 | 1 |
| 什器備品 | 電話機 | 公益目的事業と法人管理の供用資産 | 350,337 |
| 什器備品 | NASシステム | 公益目的事業に使用 | 132,732 |
| 什器備品 | 書棚 | 公益目的事業に使用 | 117,623 |
| 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 | 16,441,707 |
| 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 | | | 392,425,228 |
| 資産合計 | | | 497,375,350 |

| | | | | |
|--------|---------|-------------|--------------------|-------------|
| (流動負債) | 未払金 | 請負業者 | 賃借料、消耗品 | 15,045 |
| | 未払金 | 役員 | 3月分旅費 | 400 |
| | 未払金 | 職員 | 3月分時間外手当・旅費、社会保険料 | 475,224 |
| | 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 | 342,000 |
| | 未払金 | 金融機関 | 3月分FAX振込手数料 | 17,050 |
| | 未払金 | 静岡県 | 指定管理業務納付金 | 7,000,000 |
| | 未払金 | 請負業者 | 固定資産(什器備品、ソフトウェア) | 2,284,920 |
| | 前受金 | 通航届出者 | 安全対策費収入 | 14,726,000 |
| | 前受金 | 係船者 | 係船利用料収入 | 150,700 |
| | 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 | 365,081 |
| | 賞与引当金 | 職員・常勤理事 | 職員等の賞与の引当金 | 3,450,000 |
| 流動負債合計 | | | | 29,706,577 |
| (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 | 25,200,000 |
| | 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 | 24,220,000 |
| | 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 | 7,270,000 |
| 固定負債合計 | | | | 56,690,000 |
| 負債合計 | | | | 86,396,577 |
| 正味財産 | | | | 410,978,773 |