

財産目録

平成24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	9,470,752	
		浜松信用金庫本店	"	3,626,871	
		清水銀行浜松支店	"	4,522,712	
		スルガ銀行浜松支店	"	76,571	
		遠州信用金庫本店	"	2,011,302	
		<定期預金>			
		静岡銀行浜松中央支店	運転資金として	25,096,399	
		清水銀行浜松支店	"	18,000,000	
		信用漁業協同組合連合会	"	13,000,000	
貯蔵品	係留係船杭及びYブーム	公共マリナー等の修繕に使用	4,183,830		
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	8,176,000		
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	4,308,592		
流動資産合計				92,473,029	
(固定資産)	基本財産	<定期預金>		45,903,601	
		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	10,903,601	
		浜松信用金庫本店	"	10,000,000	
		清水銀行浜松支店	"	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	"	2,000,000	
		有価証券		159,996,399	
		野村証券	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	49,981,756	
		日興コーディアル証券	"	59,995,246	
	静岡銀行浜松中央支店	"	29,997,225		
	浜松信用金庫本店	"	20,022,172		
	特定資産	<定期預金>		59,820,000	
	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	820,000	
	什器購入引当資産	静岡銀行浜松中央支店	パトロール艇購入資金として管理	2,000,000	
	水路標識引当資産	清水銀行浜松支店	水路標識杭の取替資金として管理	7,000,000	
	大規模修繕引当資産	清水銀行浜松支店	公共係留施設杭打替費資金として管理	20,000,000	
	信用漁業協同組合連合会	"	30,000,000		
	その他固定資産			694,663,192	
	構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	6,510,187	
	構築物	伊佐見公共マリナー他23箇所の係留施設の係留杭、棧	公益目的事業に使用	684,771,105	
	船舶	パトロール艇 2艇	安全パトロールに使用	73,723	
	車両運搬具	普通自動車 2台	公益目的事業に使用	624,968	
什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	1,092,846		
什器備品	屋外掲示板	公益目的事業に使用	765,828		
什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	2		
什器備品	複写機	公益目的事業と法人管理の供用資産	24,564		
什器備品	電話機	公益目的事業に使用	221,095		
プログラム開発	係船管理システム	公益目的事業に使用	403,550		
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				960,383,192	
資産合計				1,052,856,221	

(流動負債)	未払金	清掃業者	公共係留施設清掃委託2件	79,730
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	519,729
	未払金	係船管理システム業者	船艇管理システム保守	11,550
	未払金	通航届出取扱窓口業者	3月分安全講習会費	550,000
	未払金	事務機業者	複写機使用料	67,866
	未払金	顧問税理士	会計顧問指導料	367,500
	前受金	通航届出者	安全対策費収入	19,081,000
	前受金	係船利用者	係船利用料収入	70,350
	預り金	源泉徴収所得税	職員から受領した所得税	359,950
	賞与引当金	職員・常勤理事	職員等の賞与の引当金	1,560,000
流動負債合計				22,667,675
(固定負債)	長期借入金	信用漁業協同組合連合会	公共マリーナ建設資金として借入	42,600,000
	長期借入金	清水銀行浜松支店	公共マリーナ建設資金として借入	335,676,000
	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	820,000
	固定負債合計			
負債合計				401,763,675
正味財産				651,092,546