

財産目録

平成25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	10,478,296
	浜松信用金庫本店	〃	10,108,825
	清水銀行浜松支店	〃	5,811,079
	スルガ銀行浜松支店	〃	140,180
	遠州信用金庫本店	〃	2,264,343
	<定期預金>		
	静岡銀行浜松中央支店	運転資金として	35,095,299
	清水銀行浜松支店	〃	16,000,000
	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	公共マリーナ等の修繕に使用	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	8,198,050
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	2,640,319
流動資産合計			107,920,221
(固定資産)			
基本財産			
預金	<定期預金>		45,904,701
	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	10,904,701
	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		159,995,299
	野村證券	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	49,986,656
	日興コーディアル証券	〃	59,997,646
静岡銀行浜松中央支店	〃	29,998,425	
浜松信用金庫本店	〃	20,012,572	
特定資産			66,990,000
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	990,000
	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
	清水銀行浜松支店	〃	1,000,000
	清水銀行浜松支店	水路標識杭の取替資金として管理	8,000,000
	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
その他固定資産	信用漁業協同組合連合会	〃	35,000,000
	構築物		896,470,131
	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	8,789,409
	伊佐見公共マリーナ他23箇所の係留施設の係留杭、棧	公益目的事業に使用	885,006,490
	パトロール艇 2艇	安全パトロールに使用	10
	普通自動車 2台	公益目的事業に使用	339,135
	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	789,244
	屋外掲示板	公益目的事業に使用	1,000,240
	パソコン	公益目的事業に使用	3
	複写機	公益目的事業と法人管理の供用資産	1
	電話機	公益目的事業に使用	160,600
	浜松信用金庫本店	長期借入れのための出資	10,000
	係船管理システム	公益目的事業に使用	199,675
	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		
資産合計			1,277,280,352

(流動負債)	未払金	清掃等業者	公共係留施設清掃委託等2件	103,765
	未払金	役員	3月分旅費	7,060
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	530,799
	未払金	係船管理システム業者	船艇管理システム保守	210,000
	未払金	通航届出取扱窓口業者	3月分安全講習会費	322,000
	未払金	事務機業者	複写機使用料	49,639
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	11,340
	前受金	通航届出者	安全対策費収入	16,187,000
	預り金	係船利用者	係船利用料収入	143,700
	賞与引当金	源泉徴収所得税 職員・常勤理事	職員から受領した所得税 職員等の賞与の引当金	360,419 1,800,000
流動負債合計			19,725,722	
(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	35,400,000
	長期借入金	清水銀行浜松支店	〃	297,684,000
	長期借入金	浜松信用金庫本店	〃	228,083,000
	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	990,000
固定負債合計			562,157,000	
負債合計			581,882,722	
正味財産			695,397,630	