

# 財産目録

平成26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	12,351,827	
	浜松信用金庫本店	//	13,776,686	
	清水銀行浜松支店	//	5,287,545	
	スルガ銀行浜松支店	//	143,883	
	遠州信用金庫本店	//	2,572,292	
	<定期預金>			
	静岡銀行浜松中央支店	運転資金として	1,000,000	
	清水銀行浜松支店	//	38,000,000	
	信用漁業協同組合連合会	//	21,957,803	
	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	8,370,250
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	1,463,579	
仮払金	職員	3月分旅費(概算払い分)	100,000	
仮払金	大和証券	債券経過利息分	821	
<b>流動資産合計</b>			<b>109,208,516</b>	
(固定資産)				
基本財産				
預金	<定期預金>		<b>46,042,197</b>	
	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	10,000,000	
	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	//	3,042,197	
	<b>有価証券</b>		<b>159,857,803</b>	
	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	49,991,556	
	大和証券	//	59,863,650	
静岡銀行浜松中央支店	//	29,999,625		
浜松信用金庫本店	//	20,002,972		
<b>特定資産</b>			<b>35,160,000</b>	
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	1,160,000	
	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	//	2,000,000	
	清水銀行浜松支店	水路標識杭の取替資金として管理	5,000,000	
	信用漁業協同組合連合会	公共マリナー等整備資金として管理	25,000,000	
<b>その他固定資産</b>			<b>969,268,975</b>	
構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	19,996,300	
構築物	公共係船施設の係留杭、栈橋等	公益目的事業に使用	939,405,385	
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	53,302	
什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	625,449	
什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用	881,275	
什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	108,907	
什器備品	複写機	公益目的事業と法人管理の供用資産	1	
什器備品	電話機	公益目的事業に使用	100,105	
出資金	浜松信用金庫本店	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	7,912,925	
電話加入権		公益目的事業と法人管理の供用資産	175,324	
<b>固定資産合計</b>			<b>1,210,328,975</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,319,537,491</b>	

(流動負債)	未払金	業務委託業者	管理運営方策等検討業務	3,150,000
	未払金	役員	3月分旅費	14,340
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	326,669
	未払金	会計顧問税理士	会計指導料	367,500
	未払金	通航届出取扱窓口業者	3月分安全講習会費	524,000
	未払金	車両整備業者	公用車車検代	116,068
	未払金	消耗品販売業者	作業服代、インク代	44,383
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	12,495
	前受金	通航届出者	安全対策費収入	17,029,000
	前受金	係船利用者	係船利用料収入	72,510
	預り金	源泉徴収所得税	職員から受領した所得税	251,906
賞与引当金	職員・常勤理事	職員等の賞与の引当金	1,800,000	
流動負債合計			23,708,871	
(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れ	28,200,000
	長期借入金	清水銀行浜松支店	〃	259,692,000
	長期借入金	浜松信用金庫本店	公共マリーナ等整備資金として借入れ	302,580,000
	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	1,160,000
固定負債合計			591,632,000	
負債合計			615,340,871	
正味財産			704,196,620	