

財産目録

令和8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 " " " " "	49,867,215 14,960,884 8,434,512 326,827 982,574 6,807,816
	<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	運転資金として "	3,000,000 21,410,000
貯蔵品	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	7,338,363
仮払金	役員旅費交通費等	4月分旅費、4月分小口現金	105,677
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	5,910,000
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	262,373
流動資産合計			119,406,241
(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 " " " "	25,900,000 0 10,000,000 0 3,000,000 12,900,000
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 " "	180,000,000 20,000,000 130,000,000 30,000,000
特定資産			75,600,000
	<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	9,910,000 1,690,000
その他固定資産	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	64,000,000
			102,092,676
構築物	水路案内標識杭	公益目的事業に使用	57,291,349
構築物	公共係船施設の係留杭	公益目的事業に使用	33,821,447
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	213,669
什器備品	パトロール艇エンジン	安全パトロールに使用	2
什器備品	屋外掲示板等	公益目的事業に使用	954,633
什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	935,112
什器備品	複合機	公益目的事業と法人管理の供用資産	528,741
什器備品	電話機	公益目的事業と法人管理の供用資産	185,007
什器備品	NASシステム	公益目的事業に使用	61,944
什器備品	書棚	公益目的事業に使用	101,409
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	7,814,037
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			383,592,676
資産合計			502,998,917

(流動負債)	未払金	請負業者	賃借料、消耗品	1,005,313
	未払金	役員	3月分旅費	17,210
	未払金	職員	3月分時間外手当・旅費、社会保険料	220,507
	未払金	会計顧問税理士	会計指導料	990,000
	未払金	通航届出取扱窓口業者	3月分安全講習会費	396,000
	未払金	金融機関	3月分FAX振込手数料	7,810
	未払金	静岡県	指定管理業務納付金	5,500,000
	未払金	係船者	係船利用料返還	0
	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	13,292,000
	前受金	係船者	係船利用料収入	429,000
	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	324,094
賞与引当金	職員・常勤理事	職員等の賞与の引当金	3,770,000	
流動負債合計			25,952,091	
(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	10,800,000
	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	15,128,000
	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	9,910,000
固定負債合計			35,838,000	
負債合計			61,790,091	
正味財産			441,208,826	