財　産　目　録

平成30年3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的など	金額
（流動資産）				
	現　　金	手元保管・他2施設つり銭等	手元保管・釣銭として	1,565,104
	普　通　預　金	千葉銀行本店 普通預金 2373481	運転資金として	60,852,394
		千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	36,763,945
		千葉銀行本店 普通預金 2394411	運転資金として	11,813
		千葉銀行本店 普通預金 4043410	運転資金として	11,468,090
		千葉銀行本店 普通預金 4043429	運転資金として	115,945,722
		千葉興業銀行本店 普通預金 6533062	運転資金として	55,370,175
		千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	100,312
		千葉興業銀行本店 普通預金 1136630	運転資金として	115,396,660
	未　　収　　金	健康・体力づくり支援事業収入に係る未収額	公益事業に係る未収金	23,544
		スポーツ振興事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	116,030
		指定管理事業収入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	15,791,250
		稲毛海浜公園指定管理事業収入に係る未収額	公益事業に係る未収金	20,541,356
		利用料金収入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	1,277,440
		利用料金収入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	2,237,370
		ヨット保管事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	46
		ハーバー附帯設備収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	14,017
		海洋思想普及事業収入に係る未収額	公益事業に係る未収金	53,564
		ボード保管事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	28
		飲食・物販事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	317,097
		稲毛海浜公園売店事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	204,406
		稲毛海浜公園食堂事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	1,313,558
		雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	77,160
		雑入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	232,720
		稲毛海浜公園雑入に係る未収額	公益事業に係る未収金	1,858,570
	商　　品	指定管理事業に係る期末販売用品棚卸高	千葉ポートアリーナにおける設営用テープ販売	88,568
	貯　　蔵　　品	収益事業に係る消耗品期末在庫	稲毛ヨットハーバー駐車場システム消耗品期末在庫	54,101
流動資産合計				441,675,040
（固定資産）				
基本財産	定　期　預　金	定 期 預 金		
		千葉銀行本店 定期預金 2373481	基本財産の内定期預金　利息は公益事業の財源としている。	10,000,000
		千葉興業銀行本店 定期預金　6533061	基本財産の内定期預金　利息は公益事業の財源としている。	10,000,000
	投資有価証券	野村證券㈱	共用財産であり、運用益を公益・法人会計事業に50％づつ財源としている。	200,000,000
基本財産合計				220,000,000
特定資産	建　　物	稲毛ヨットハーバー改修工事	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	14,214,319
	建物附属設備	便器（洋・大）男女トイレ　6箇所	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	444,484
		小便器　男子トイレ　6箇所	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	409,128
		洗面カウンター・鏡　4箇所	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	575,300
		コインシャワー男女シャワー室　12箇所	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	2,572,369
		パーテーション　6箇所	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	2,015,653
	車両運搬具	フォークリフト	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1
	什　器　備　品	ディンギーヨット　Y-15　4艇	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	3
		ディンギーヨット　シーホッパー　5艇	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	4
		ディンギーヨット　デイセーラー　4艇	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1
		ディンギーヨット　シカーラ　2艇	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1
		ディンギーヨット　RSビジョンT　5艇	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	615,619
		A級ディンギーヨット　2艇	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	2
		監視用テレビカメラ一式	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1
		映像機器	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1
		船舶　潮風	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1
		陸揚装置	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1
		受付記載台	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	105,728
		船具ロッカー　2基	収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。	2
		ラックリフター　1基	収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。	1
		縦置ラック　2基	収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。	1
	退職給付引当資産	千葉銀行本店 普通預金　3552872	退職給付引当資産の内普通預金	146,738,748
		千葉興業銀行本店 普通預金　3190078	退職給付引当資産の内普通預金	7,176,093

（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的など	金額
		みずほ証券㈱	第104回大阪府公募公債（5年）	99,886,000
	帆走海域監視事業及びハーバー管理運営事業等買換積立資産	千葉銀行本店 普通預金 3552872	公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	560,230
		千葉興業銀行本店 普通預金 3190079		10,796,785
	レンタルヨット買換積立資産	千葉興業銀行本店 普通預金 3190079	公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	15,799,924
	ヨット保管事業・ボード保管事業等買換積立資産	千葉興業銀行本店 普通預金 3190079	収益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	6,644,897
特定資産合計				308,555,297
その他固定資産	建物付属設備	監視カメラ設備1	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	66,878
		ウォシュレット	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	179,502
		通信LANケーブル工事	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	1
		パッケージエアコン（救護室）	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	1
		空調機（放送室・映像機器室） 2基	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	1
		空調機（サーバー室） 1基	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	1
		蓄電池 1基	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	39,436
		監視カメラ設備	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	117,535
		男子トイレ手すり	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	157,674
		放送設備	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	242,511
		監視カメラ設備2	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	137,924
		監視カメラ設備3	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	100,121
	構築物	レストラン看板 1基	収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。	158,289
		貫通路看板	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	247,744
	什器備品	ジェットクリーナー	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1
		望遠鏡	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1
		バスケットゴール 2組	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	1
		新体操マット上敷き	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	1
		ベビーベット・ベビーシート 3基	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	1,366,200
		風向風速計	公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	122,472
		デスクトップパソコン 1台	共用財産であり、公益(78.6%)・収益(21.4%)の比率で所有し、事業に供している。	165,600
		光電管センサー	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	374,377
		磁気泳動式表示装置	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	256,500
		量水器	公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。	754,911
	リース資産	駐車場システムリース	収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。	10,316,160
	ソフトウエア	出艇管理システム	共用財産であり、公益(78.6%)・収益(21.4%)の比率で所有し、事業に供している。	846,000
	電話加入権	15 回線	共用財産であり、公益(43.2%)・収益(10.3%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。	1,116,724
その他固定資産合計				16,766,566
固定資産合計				545,321,863
資産合計				986,996,903
（流動負債）	未払金			
		スポーツ振興事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	484,845
		受託事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	145,570
		稲毛海浜公園自主事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	5,616
		ハーバー管理運営事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	1,033,210
		ハーバー管理運営事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	214,920
		指定管理事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	13,851,161
		稲毛海浜公園指定管理事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	15,236,020
		稲毛海浜公園指定管理事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	47,148
		稲毛海浜公園プール事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	2,296,337
		稲毛海浜公園売店事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	21,294
		稲毛海浜公園バーベキュー事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	11,523
		稲毛海浜公園駐車場事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	66,960
		稲毛海浜公園食堂事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	1,017,401
		退職給付支出に係る未払額	職員の退職金に係る未払金	4,361,427
		事業職員費に係る未払額	事業職員費に係る未払金	8,083,145
		管理役員費に係る未払額	管理役員費に係る未払金	97,371
		管理職員費に係る未払額	管理職員費に係る未払金	413,684
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	913,514
		スポーツ庁・千葉市に対する精算戻入額	受託事業・補助金・指定管理料の精算額	19,797,631
		回数券払戻に係る未払額	回数券回収に係る未払金	4,850,405
		法人税等未払額	法人税等に係る未払金	11,325,500
		消費税未払額	消費税等に係る未払金	15,686,800
	前受金	ヨット陸置・ボード保管に係る前受金	収益事業に係る前受金	479,090
	預り金	3月分預り所得税	給与に係る預かり	493,786
		3月分預り市県民税	給与に係る預かり	928,800
		3月分預り社会保険料	給与に係る預かり	3,125,667
		3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	361,539
	賞与引当金	役員及び職員・契約職員分の引当額	職員20名の賞与の支払の今年度分を引き当てたもの	15,929,892
	短期リース債務	駐車場システムリース	収益目的事業財産の一年内支払予定額	2,579,040
流動負債合計				123,859,296
（固定負債）	退職給付引当金	固有職員の自己都合による要支給額	職員20名に対する退職金の支払いに備えたもの	253,800,841
	長期リース債務	駐車場システムリース	収益目的事業財産の一年超部分の支払予定額	7,737,120
固定負債合計				261,537,961
負債合計				385,397,257
正味財産合計				601,599,646