

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的など	金額
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 レンタルヨット買換積立資産 ヨット保管事業・ボード保管事業等買換積立資産		千葉銀行本店 普通預金 3552872		560,230
		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	50,888,725
		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	21,907,249
		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				272,567,851
その他固定資産	什器備品	ジェットクリーナー	稲毛ヨットハーバーにおける公益目的事業財産であり公益事業に供している。	11,496
		望遠鏡	稲毛ヨットハーバーにおける公益目的事業財産であり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
		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。	55,031
		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。	319,768
		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。	540,199
		ボード縦置ラック 2基	稲毛ヨットハーバーにおける収益目的事業財産であり収益事業に供している。	2
	リース資産	システムネットワーク用機器リース	公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。	1,147,500
		公益法人会計・人事給与・謝金システムリース	公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。	5,710,500
		駐車場システムリース	稲毛ヨットハーバーにおける収益目的事業財産であり収益事業に供している。	10,650,150
	ソフトウェア	財団ネットワークシステム	公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。	884,940
	電話加入権	15 回線	公益(46.4%)・収益(7.1%)・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				20,436,313
固定資産合計				513,004,164
資産合計				874,857,548
(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	226,871
		受託事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	284,550
		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	1,937,324
		指定管理事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	13,285,014
		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	217,350
		ボード保管事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	227,322
		飲食・物販事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	225,191
		事業職員費に係る未払額	諸手当・社会保険料等に係る未払金	3,622,236
		管理役員費に係る未払額	諸手当・社会保険料等に係る未払金	429,930
		管理職員費に係る未払額	諸手当・社会保険料等に係る未払金	28,389,255
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	4,928,805
		千葉市に対する精算戻入額	補助金・受託事業収入の精算額	15,911,982
		消費税等未払額		4,068,100
		回数券払戻に係る未払額	回数券回収に係る未払金	6,279,665
		法人税等未払額		7,881,600
	預り金	3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	48,595
		3月分預り諸税(源泉所得税・市県民税)	給与に係る預かり	913,065
	賞与引当金	役員及び職員・契約職員分の引当額	役員2名職員25名の賞与の支払の平成24年度分を引き当てたもの	14,300,705
	短期リース債務	システムネットワーク用機器リース	公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年内支払予定額	637,500
		公益法人会計・人事給与・謝金システムリース	公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年内支払予定額	3,172,500
		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	2,608,200
流動負債合計				109,595,760

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的など	金額
(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22名に対する退職金の支払いに備えたもの	192,212,029
	長期リース債務	システムネットワーク用機器リース	公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年超部分の支払予定額	510,000
		公益法人会計・人事給与・謝金システムリース	公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有する財産の一年超部分の支払予定額	2,538,000
		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	8,041,950
固定負債合計				203,301,979
負債合計				312,897,739
正味財産合計				561,959,809