

(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		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	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				281,434,468
その他固定資産	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。	5,749
		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
		冷水器 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。	114,100
		ボード縦置ラック 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。	2
	建物付属設備	監視カメラ設備	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。	675,000
		ウォンシュレット	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。	310,850
		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。	27,516
		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。	186,425
		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。	314,937
		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。	199,540
	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。	239,889
	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。	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%)の比率で所有し、事業に供している。	2,538,000
		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。	8,041,950
	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。	126,420
	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				14,407,105
固定資産合計				515,841,573
資産合計				825,089,350
(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	175,582
		受託事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	0
		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	901,214
		指定管理事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	9,260,586
		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	230,636
		ボード保管事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	394,435
		飲食・物販事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	0
		事業職員費に係る未払額	公益事業に係る諸手当・社会保険料等に係る未払金	2,552,970
		事業職員費に係る未払額	収益事業に係る諸手当・社会保険料等に係る未払金	969,330
		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	87,210
		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	411,759
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	790,143
		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	2,011,721
		消費税等未払額	消費税等に係る未払金	1,132,200
		回数券払戻に係る未払額	回数券回収に係る未払金	5,764,415
		法人税等未払額	法人税等に係る未払金	6,402,200
	前受金	ヨット陸置料に係る前受金	収益事業に係る前受金	98,050
	預り金	3月分預り社会保険料	給与に係る預かり	34,524
		3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	115,141
	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21名の賞与の支払の平成25年度分を引き当てたもの	14,646,303
	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	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内支払予定額	2,538,000
		駐車場システムリース	収益目的事業財産の一年内支払予定額	2,608,200
流動負債合計				51,634,619
(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21名に対する退職金の支払いに備えたもの	211,068,852
	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	0
		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	0
		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	5,433,750
固定負債合計				216,502,602
負債合計				268,137,221
正味財産合計				556,952,129