

財 産 目 録

平成29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 普 通 預 金 未 収 金 仮 払 金 立 替 金 商 品 貯 蔵 品 貸 倒 引 当 金	手元保管・他2施設つり銭等	運転資金として	1,123,594
	千葉銀行本店 普通預金 2373481	運転資金として	125,173,191
	千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	74,198,910
	千葉銀行本店 普通預金 2394411	運転資金として	11,813
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533062	運転資金として	129,022,343
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	99,313
	受託施設管理事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	0
	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	21,800
	スポーツ振興事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	138,854
	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	15,414,666
	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	657,670
	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	3,052,290
	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
	ハーバー付帯設備収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	19,517
	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	70,073
	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	308,448
	雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	215,392
	雑入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	236,286
	次年度経費の仮払	法人会計に係る仮払金	94,990
勤労者SC会費の立替	法人会計に係る立替金	15,000	
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管用テープ販売	122,805	
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	31,853	
未収金に係る貸倒引当金	稲毛ヨットハーバーにおける貸倒に備えるもの	0	
流動資産合計			350,028,882
(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 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	野村証券(株)	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
			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。 15,175,746
	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。 533,592
		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。 491,149
		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。 690,634
		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。 3,088,076
		バーテーション	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。 2,419,749
		車 両 運 搬 具	フォークリフト
	什 器 備 品	デインギーヨット Y-15	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
		デインギーヨット シーホッパー	9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。 5
		デインギーヨット デイセラー	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
		デインギーヨット 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
		デインギーヨット 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。 1,231,238
		A級デインギーヨット	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	1 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	1 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	1 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	1 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	132,160 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。
	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 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 128,072,479	
		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		
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		みずほ証券㈱	第104回大阪府公募公債(5年)	99,886,000		
		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		
		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		
	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				292,698,774		
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。	133,756		
		ウォッシュレット	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。	207,038		
		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。	44,687		
		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。	53,523		
		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。	59,213		
		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。	176,213		
		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。	177,360		
		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。	356,633		
		百葉箱	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。	55,000		
		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。	236,575		
		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。	150,106		
		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。	175,876		
		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。	275,271		
	構築物 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。	272,679		
		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。	204,120		
		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。	331,200		
		アッパーボディー	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。	1,589,114		
		ショットクロック	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。	713,979		
		バスケットボールマシン	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。	611,982		
		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。	754,778		
		製氷機	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。	306,020		
		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。	427,500		
		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。	217,350	
		ソフトウェア	出艇管理システム	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。	446,040	
		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				9,092,742
		固定資産合計				521,791,516
		資産合計				871,820,398
(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	352,138		
		受託事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	0		
		海洋思想普及事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	29,970		
		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	851,955		
		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	226,832		
		指定管理事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	15,597,169		
		事業費職員費に係る未払額	事業職員費に係る未払金	2,134,234		
		管理役員費に係る未払額	管理役員費に係る未払金	96,391		
		管理職員費に係る未払額	管理職員費に係る未払金	469,978		
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	717,907		
		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	28,073,487		
		回数券払戻に係る未払額	回数券回収に係る未払金	5,040,855		
		法人税等未払額	法人税等に係る未払金	2,739,700		
		消費税未払額	消費税等に係る未払金	182,100		
		前受金 預り金	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	405,490	
	3月分預り所得税		給与に係る預かり	404,151		
	3月分預り市県民税		給与に係る預かり	655,300		
	賞与引当金 短期リース債務	3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	93,233		
		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	15,468,701		
		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	217,350		
	流動負債合計				73,756,941	
(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	235,134,572		
	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	0		
固定負債合計				235,134,572		
負債合計				308,891,513		
正味財産合計				562,928,885		