

財 産 目 録

平成27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	手元保管・他2施設つり銭等	運転資金として	439,017		
	千葉銀行本店 普通預金 2373841	運転資金として	65,885,113		
未収金	千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	100,228,985		
	千葉銀行本店 普通預金 2394411	運転資金として	11,768		
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533062	運転資金として	113,207,288		
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	95,042		
	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(収益事業分)	3,173,040		
	受託事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	89,018		
	スポーツ振興事業に係る未収金	公益事業に係る未収金	54,169		
	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	13,826,192		
	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	80,940		
	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	1,645,340		
	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	1,687		
	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	184,455		
	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	17		
	ボート保管事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	5,908		
	飲食・物販事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	491,600		
	雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	223,719		
雑入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	363,792			
消費税の還付	消費税の還付に係る未収金	1,041,800			
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管用テープ販売	50,175		
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	73,626		
貸倒引当金	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	△ 134,967		
流動資産合計			301,037,724		
(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(株)	満期保有目的で保有し、運用益を公益・法人会計事業の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。	17,747,714	
	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収益事業に供している。	768,986
		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。	707,819
		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。	995,301
		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。	4,450,387
		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。	3,487,220
		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	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 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
		ディンギーヨット 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。	3,420,102
		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。	205,626
	退職給付引当資産	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
		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	10,404,040
		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
		野村證券(株)	第19回大阪府公募公債(2年)		99,924,000

(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回大阪府公債公債(5年)	99,886,000
	帆船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
	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	10,796,785
	コンドミニアム伊予・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	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				282,975,144
その他固定資産	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。	393,525
		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。	269,507
		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。	22,013
		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。	108,686
		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。	183,609
		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。	133,094
		監視カメラ設備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。	396,080
		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。	224,414
		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。	771,264
		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。	187,000
		監視カメラ設備2	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。	696,033
	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。	215,901
		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。	339,840
	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
		冷水器2F 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。	57,050
		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
		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。	2,459,016
		冷水器1F 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。	132,030
	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。	5,433,750
	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				13,139,542
固定資産合計				516,114,686
資産合計				817,152,410
(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	181,351
		受託事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	42,120
		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	1,500
		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	1,610,138
		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	231,840
		指定管理事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	9,758,255
		ボード保管事業費に係る未払額	収益事業に係る未払金	21,852
		職員費に係る未払額	職員に係る諸手当(時間外手当)に係る未払金	671,636
		法定福利費に係る未払額	役・職員に係る社会保険料等に係る未払金	1,553,341
		非常勤職員賃金に係る未払額	非常勤賃金(3月分)に係る未払金	1,889,796
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	897,413
		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	613,744
		回数券払戻に係る未払額	回数券回収に係る未払金	5,427,170
		法人税等未払額	法人税等に係る未払金	2,809,700
	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	478,020
	預 り 金	3月分預り所得税	給与に係る預かり	325,220
		3月分預り市県民税	給与に係る預かり	613,900
		3月分預り社会保険料	給与に係る預かり	27,404
		3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	137,679
		3月分その他預り金	利用料の誤振込金の一時的預かり	17,700
	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26年度分を引き当てたもの	14,746,842
	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	2,608,200
流動負債合計				44,664,821
(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	217,390,133
	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	2,825,550
固定負債合計				220,215,683
負債合計				264,880,504
正味財産合計				552,271,906