

# 財 産 目 録

平成28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	運転資金として	443,481	
普通預金	千葉銀行本店 普通預金 2373841	運転資金として	141,518,785	
	千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	75,759,742	
	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	71,531,155	
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	97,559	
未収金	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	3,196,790	
	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	98,543	
	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	13,744,305	
	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	968,260	
	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	1,861,220	
	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	132,245	
	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	508,507	
	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	461,628	
	雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	64,140	
	雑入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	208,730	
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	56,493	
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	39,456	
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			310,589,713	
(固定資産)				
基本財産	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	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。	16,196,396
	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。	640,566
		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。	589,614
		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。	829,089
		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。	3,707,173
		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。	2,904,858
	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。	2,052,062
		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。	164,501
		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	115,299,691
		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
		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
	コンドミニアム尹米・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				283,247,901
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。	229,426
		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。	233,663
		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。	16,510
		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。	63,364
		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。	107,045
		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。	88,774
		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。	264,186
		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。	199,505
		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。	462,759
		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。	121,000
		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。	464,255
		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。	225,045
	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。	194,311
		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。	305,856
	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。	818,853
		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。	73,350
		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。	340,200
	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。	2,825,550
	電 話 加 入 権	15 回線	共有財産であり、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				8,150,380
固定資産合計				511,398,281
資産合計				821,987,994
(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	249,081
		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	9,508
		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	1,016,361
		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	223,560
		指定管理事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	9,628,025
		事業費職員費に係る未払額	事業職員に係る未払金	2,681,211
		管理職員費に係る未払額	管理職員に係る未払金	1,625,980
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	770,977
		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	7,281,121
		回数券払戻に係る未払額	回数券回収に係る未払金	5,199,130
		消費税未払額	消費税に係る未払金	3,558,200
		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・ボード保管に係る前受金	収益事業に係る前受金	633,570
	預 り 金	3月分預り所得税	給与に係る預かり	362,554
		3月分預り市県民税	給与に係る預かり	573,500
		3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	53,457
	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20名の賞与の支払の平成27年度分を引き当てたもの	15,184,260
	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				54,468,395
(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	222,361,784
	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	217,350
固定負債合計				222,579,134
負債合計				277,047,529
正味財産合計				544,940,465