

財 産 目 録

平成31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		手元保管・釣銭として	629,315	
	千葉銀行本店 普通預金 2373481		運転資金として	141,696,884	
普通預金	千葉銀行本店 普通預金 3494457		運転資金として	126,991,956	
	千葉銀行本店 普通預金 2394411		運転資金として	11,813	
未収金	千葉興業銀行本店 普通預金 6533062		運転資金として	110,695,264	
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533064		運転資金として	101,311	
未収金	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	23,544	
	スポーツ振興事業に係る未収額		公益事業に係る未収金	101,647	
	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	15,668,583	
	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	3,198,540	
	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	882,880	
	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	
	ハーバー附帯設備収入に係る未収額		収益事業に係る未収金	23,500	
	海洋スポーツ振興事業収入に係る未収額		公益事業に係る未収金	109,212	
	ボード保管事業に係る未収額		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	268,970	
	雑入に係る未収額(公益分)		公益事業に係る未収金	58,089	
	雑入に係る未収額(収益分)		収益事業に係る未収金	266,383	
	消費税に係る未収金		公益・収益事業に係る未収消費税	10,462,800	
	立替金	雇用保険料に係る立替金		法人会計に係る立替金	138,868
	流動資産合計				411,329,633
(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	共有財産であり、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	船毛ヨットハーバー改修工事		公益目的事業財産であり、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	13,252,892	
	建物附属設備				
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、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	370,256	
	小便器 男子トイレ	6箇所	公益目的事業財産であり、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	340,804	
	洗面カウンター・鏡	4箇所	公益目的事業財産であり、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	479,228	
	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、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	2,142,784	
	パーテーション	6箇所	公益目的事業財産であり、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1,679,041	
	車両運搬具	フォークリフト		公益目的事業財産であり、船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 Y-15	4艇	公益目的事業財産であり、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	3
		ディンギーヨット シーホッパー	7艇	公益目的事業財産であり、船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 デイセーラー	4艇	公益目的事業財産であり、船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 シカール	2艇	公益目的事業財産であり、船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、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1	
A級ディンギーヨット		2艇	公益目的事業財産であり、船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、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1	
什器備品	映像機器		公益目的事業財産であり、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	1	
	陰揚装置		公益目的事業財産であり、船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、船毛ヨットハーバーの公益事業に供している。	84,583	
	船具ロッカー	2基	収益目的事業財産であり、船毛ヨットハーバーの収益事業に供している。	2	
	ラックフッター	1基	収益目的事業財産であり、船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、船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	251,157,817	
		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	
	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	15,239,694
		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			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				299,128,339	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的など	金額			
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。	1		
		ウオッシュレット	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。	155,629		
		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(教護室)	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。	1	
		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。	1	
		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。	19,659	
		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。	78,279		
		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。	140,173		
		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。	161,513		
		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。	68,962		
		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。	66,781		
		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。	142,461
			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。	222,970
			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
	什 器 備 品	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	
		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。	61,236	
		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。	82,801	
		気象観測用パソコン	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。	122,400	
		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。	1	
		ペーパーマット・ペーパーシート	3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。	1,024,650	
		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。	124,668	
		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。	153,900	
		量水器		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。	723,343	
		警備員室エアコン		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。	95,760	
		船 舶	監視艇		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。	15,545,287
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。	7,737,120		
リ ー ス 資 産	会計・人事給与・謝金システム		共用財産であり、公益(48.3%)・収益(3.3%)・法人(48.4%)の比率で所有し、事業に供している。	12,720,726		
	出艇管理システム		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。	653,760		
ソ フ ト ウ ェ ア	気象観測システム		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。	198,360		
	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			41,417,171			
固定資産合計			560,545,510			
資産合計			971,875,143			
(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	868,735		
		海洋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	1,500		
		受託事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	2,391,920		
		稲毛海浜公園自主事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金			
		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	1,304,829		
		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	214,920		
		指定管理事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	8,793,537		
		管理役員費に係る未払額	管理役員費に係る未払金	200,508		
		管理職員費に係る未払額	管理職員費に係る未払金	4,975,165		
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	1,054,188		
		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	22,100,720		
		回数券払戻に係る未払額	回数券回収に係る未払金	4,784,755		
		法人税等未払額	法人税等に係る未払金	5,377,600		
		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	1,143,010	
			預 り 金	3月分預り所得税	給与に係る預かり	397,312
	3月分預り市県民税			給与に係る預かり	688,000	
	賞 与 引 当 金	3月分預り社会保険料	給与に係る預かり	1,581,744		
		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	16,698,937		
	短 期 リ ー ス 債 務	駐車場システムリース	収益目的事業負債であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。	2,579,040		
		会計・人事給与・謝金システム	共用負債であり、公益(48.3%)・収益(3.3%)・法人(48.4%)の比率で所有し、事業に供している。	2,993,112		
流動負債合計			78,149,532			
(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	258,333,910		
	長 期 リ ー ス 債 務	駐車場システムリース	収益目的事業負債であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。	5,158,080		
		会計・人事給与・謝金システム	共用負債であり、公益(48.3%)・収益(3.3%)・法人(48.4%)の比率で所有し、事業に供している。	9,727,614		
固定負債合計			273,219,604			
負債合計			351,369,136			
正味財産合計			620,506,007			