

# 財 産 目 録

令和2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	手元保管・釣銭として	311,868	
		千葉銀行本店 普通預金 2373481	運転資金として	114,248,094	
		千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	129,416,038	
		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	170,728,602	
	未収金	千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	102,310	
		スポーツ振興事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	93,000	
		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	19,070,037	
		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	71,850	
		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	1,131,190	
		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	17,000	
		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	102,712	
		飲食・物販事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	237,798	
		雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	65,261	
		雑入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	180,111	
流動資産合計				435,787,684	
(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)	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。	12,291,465	
		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。	308,424	
	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。	283,890	
	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。	399,199	
	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。	1,784,940	
	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。	1,398,643	
	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			
	デインギーヨット Y-15	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。	3	
	デインギーヨット シーホッパー	7艇	公益目的事業財産であり、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 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	
	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		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	
	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。	63,438	
	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	229,691,066	
	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				275,841,999	

(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。	134,931	
		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。	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。	1
		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。	39,023
		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。	124,614
		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。	80,515
	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。	1	
	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。	44,477	
	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。	128,215
		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。	200,673
	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
		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。	1
		デスクトップパソコン	2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。	2
		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。	61,200
		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。	1
		ペビーベット・ペビーシート	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。	768,488
		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。	92,340
		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。	669,797
	船 舶 リ ー ス 資 産	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。	47,880
		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。	7,772,644
		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。	5,158,080
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。	9,727,614	
ネットワーク機器			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。	11,559,856	
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。	461,520	
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。	157,320	
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				38,345,925	
固定資産合計				534,187,924	
資産合計				969,975,608	
(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	1,373,566	
		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	941,085	
		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	8,362,696	
		管理役員費に係る未払額	管理役員費に係る未払金	100,716	
		管理職員費に係る未払額	管理職員費に係る未払金	8,350,791	
		事業職員費に係る未払額	事業職員費に係る未払金	28,977,626	
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	852,476	
		スポーツ庁・千葉市に対する精算戻入額	受託事業・補助金の精算額	10,855,027	
		法人税等未払額	法人税等に係る未払金	70,000	
		消費税未払額	消費税等に係る未払金	3,569,500	
	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	400,010	
	預 り 金	3月分預り所得税	給与に係る預かり	407,202	
		3月分預り市県民税	給与に係る預かり	646,800	
		3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	110,305	
		その他預り金	加盟団体からの誤入金分預り	12,000	
	賞 与 引 当 金	役員及び職員・契約職員分の引当額	賞与の支払の今年度分を引き当てたもの	15,098,156	
	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	
		ネットワーク機器	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。	2,477,112	
流動負債合計				88,392,140	
(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	退職金の支払いに備えたもの	241,516,217	
	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。	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。	6,734,502	
		ネットワーク機器	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。	9,082,744	
固定負債合計				259,912,503	
負債合計				348,304,643	
正味財産合計				621,670,965	