

財 産 目 録

令和3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	手元保管・他2施設つり銭等	手元保管・釣銭として	390,678		
	千葉銀行本店 普通預金 2373481	運転資金として	141,552,042		
	千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	19,694,783		
	千葉銀行本店 普通預金 2394411	運転資金として	12,293		
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533062	運転資金として	234,775,832		
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	102,911		
	スポーツ振興事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	283,542		
	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	24,307,355		
	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	150,390		
	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	1,001,390		
	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	1,656,120		
	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	5,500		
	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	172,129		
	飲食・物販事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	280,418		
	雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	59,164		
	雑入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	149,960		
流動資産合計			424,594,507		
(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%ずつ財源としている。	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。	11,330,038	
	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。	256,918
		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。	236,481
		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。	332,534
		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。	1,486,856
		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。	1,165,074
		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 シーホッパー	3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。	1
		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
		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。	42,293
		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	245,401,371	
		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			289,872,494		

(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。	116,986		
		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。	1		
		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。	110,782		
		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。	1		
	構 築 物	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。	22,173		
		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。	115,394	
		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。	180,606		
		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。	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。	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。	576,366	
	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。	46,170		
	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。	616,251		
	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。	1		
		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。	3,886,322		
		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。	2,579,040		
		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。	6,734,502		
		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。	9,082,744		
		ソ フ ト ウ ェ ア	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。	269,280	
			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。	116,280	
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				25,569,638		
固定資産合計				535,442,132		
資産合計				960,036,639		
(流動負債)	未 払 金					
		スポーツ振興事業費に係る未払額	公益目的事業に係る未払金	749,211		
		ハーバー管理運営事業費に係る未払額	公益目的事業に係る未払金	1,622,750		
		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	公益目的事業に係る未払金	8,536,243		
		管理役員費に係る未払額	役員に係る未払金	101,013		
		管理職員費に係る未払額	管理職員に係る未払金	2,995,076		
		受託事業に係る未払額	事業職員に係る未払金	33,000		
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	840,419		
		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	36,071,825		
		法人税等未払額	法人税等に係る未払金	2,157,900		
		消費税未払額	消費税等に係る未払金	2,416,200		
	前 受 金	ヨット陸置・ボード保管に係る前受金	公益及び収益事業に係る前受金	879,520		
	預 り 金	3月分預り所得税	給与に係る預かり	303,032		
		3月分預り市県民税	給与に係る預かり	634,100		
		3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	83,524		
		その他預り金	加盟団体からの誤入金分預かり	480		
	賞 与 引 当 金	役員及び職員分の引当額	賞与の支払の今年度分を引き当てたもの	15,805,363		
	短期リース債務	駐車場システムリース	収益事業負債の一年内支払予定額	2,579,040		
		会計・人事給与・謝金システム	共用負債の一年内支払予定額	2,993,112		
		ネットワーク機器	共用負債の一年内支払予定額	2,477,112		
流動負債合計				81,493,840		
(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	252,577,464		
	長期リース債務	会計・人事給与・謝金システム	共有負債の一年超部分の支払予定額	3,741,390		
		ネットワーク機器	共有負債の一年超部分の支払予定額	6,605,632		
固定負債合計				262,924,486		
負債合計				344,418,326		
正味財産合計				615,618,313		