

財 産 目 録

令和4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	411,788		
	千葉銀行本店 普通預金 2373481	運転資金として	107,642,825		
	千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	221,032,778		
	千葉銀行本店 普通預金 2394411	運転資金として	12,793		
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533062	運転資金として	71,269,032		
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	103,110		
	スポーツ振興事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	130,004		
	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	14,941,695		
	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	55,980		
	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	2,040,250		
	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	16,500		
	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	146,345		
	飲食・物販事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	231,077		
	雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	169,586		
	雑入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	225,203		
流動資産合計			418,428,966		
(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。	10,368,611	
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。	214,014	
	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。	196,989	
	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。	277,002	
	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。	1,238,552	
	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。	970,511	
	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
		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
	什器備品	ディンギーヨット シカアラ	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
		レンタル艇 クエスト	6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。	8,235,800
		レンタル艇 ゼスト	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。	2,241,580
		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。	21,148
		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	257,007,199	
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		
ヨット保管事業・ボート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	4,762,314		
	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			299,914,955		

(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。	100,258		
		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。	98,486		
		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。	1		
		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。	103,855	
		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。	162,546		
		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		
ベビーベット・ベビーシート	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。	432,275		
高圧洗浄機	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。		404,214			
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。		1			
船	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。	562,705			
	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。	1			
	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。	3,741,390		
		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。	6,605,632		
	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。	84,600		
		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。	75,240		
	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				13,487,946	
	固定資産合計				533,402,901	
資産合計				951,831,867		
(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	2,292,130		
		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	1,221,505		
		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	10,506,659		
		事業職員費に係る未払額	事業職員に係る未払金	5,220,285		
		管理役員費に係る未払額	役員に係る未払金	100,386		
		管理職員費に係る未払額	管理職員に係る未払金	167,862		
		受託事業に係る未払額	公益目的事業に係る未払金	63,800		
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	843,031		
		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	15,909,778		
		法人税等未払額	法人税等に係る未払金	7,147,500		
		消費税未払額	消費税等に係る未払金	2,866,700		
	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	679,600		
	預り金	3月分預り所得税	給与に係る預かり	407,985		
		3月分預り市県民税	給与に係る預かり	608,400		
		3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	139,787		
		その他預り金	加盟団体からの誤入金分預かり	980		
	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	16,151,078		
	短期リース債務	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				70,012,610		
(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	264,183,292		
	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	748,278		
		ネットワーク機器	共有負債の一年超部分の支払予定額	4,128,520		
固定負債合計				269,060,090		
負債合計				339,072,700		
正味財産合計				612,759,167		