

# 財 産 目 録

令和5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	409,163
普通預金	千葉銀行本店 普通預金 2373481	運転資金として	156,654,517
	千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	92,092,191
	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	141,833,713
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	103,309
未収金	スポーツ振興事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	220,821
	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	14,710,714
	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	13,200
	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	8,379,030
	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	5,000
	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	114,832
	ハーバー管理運営事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	36,820
	スポーツ団体支援事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	91,000
	飲食・物販事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	552,297
	雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	11,479,949
	雑入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	862,706
前払金	次年度経費の前払	法人会計に係る前払金	10,000
	次年度経費の前払	公益事業に係る前払金	74,003
<b>流動資産合計</b>			<b>427,656,058</b>
(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㈱	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
<b>基本財産合計</b>			<b>220,000,000</b>
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。
	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。
		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。
		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。
		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。
		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。
	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。
	什器備品	デインギーヨット 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。
		デインギーヨット シカール 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。
		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。
		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。
		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。
		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。
		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。
		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。
		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。
		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。
		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。
		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。
		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。
	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
		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
	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
		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
	ヨット保管事業・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
<b>特定資産合計</b>			<b>283,629,361</b>

(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		
		ウォンチュート	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。	83,530		
		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。	87,555		
		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		
		便器(洋・大)	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。	877,704		
		身障者トイレ背もたれ	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。	171,783		
		男子トイレ背もたれ	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。	157,685		
		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		
	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。	93,470	
		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。	146,292		
		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		
	ペーパーベット・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。	287,896	
	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。	323,372		
	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		
	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。	509,159		
	研修室エアコン		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。	812,801		
	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		
	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。	1	
			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。	11,874,720
				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。	748,278
	ソ フ ト ウ エ ア		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。	4,128,520	
			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。	34,200	
		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				21,453,710	
	固定資産合計				525,083,071	
	資産合計				952,739,129	
	(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	2,308,614	
			固定資産購入に係る未払額	収益事業に係る未払金	4,774,000	
			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	940,954	
			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	721,490	
			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	8,461,258	
			スポーツ団体支援事業に係る未払額	公益目的事業に係る未払金	70,000	
事業職員費に係る未払額			事業職員に係る未払金	21,976,389		
管理役員費に係る未払額			役員に係る未払金	98,272		
管理職員費に係る未払額			管理職員に係る未払金	7,920,752		
受託事業に係る未払額			公益目的事業に係る未払金	88,440		
事務管理費に係る未払額			法人会計に係る未払金	880,170		
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	8,564,793		
法人税等未払額			法人税等に係る未払金	1,958,200		
消費税未払額			消費税等に係る未払金	750,600		
前 受 金 預 り 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	329,300	
		3月分預り所得税	給与に係る預かり	539,256		
		3月分預り市県民税	給与に係る預かり	625,400		
		3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	122,406		
		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 短期リース債務		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	14,755,927		
	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	2,968,680			
	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	748,278			
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				82,081,271		
(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	253,584,955		
	長期リース債務	駐車場システムリース	収益事業負債の一年超部分の支払予定額	8,906,040		
		ネットワーク機器	共有負債の一年超部分の支払予定額	1,651,408		
固定負債合計				264,142,403		
負債合計				346,223,674		
正味財産合計				606,515,455		