

財 産 目 録

令和6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	837,267
	千葉銀行本店 普通預金 2373481	運転資金として	51,907,132
	千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	128,396,025
	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	199,514,993
	千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	103,508
	スポーツ振興事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	191,901
	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	14,811,000
	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	1,310,090
	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	11,967,010
	受託事業収入に係る未収額	公益事業に係る未収金	1,558,683
	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	13,000
	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	101,335
	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	17,809
	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	12,000
	飲食・物販事業収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	539,725
	雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	57,956
	流動資産合計		
(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。	8,445,757
	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。	152,806
	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。	140,651
	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。	197,784
	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。	884,328
	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。	692,951
	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 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。	2,964,888
	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。	806,969
	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。	1
	船具ロッカー(02)	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
	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。	3,505,907
	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	254,192,139
	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	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
	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	1,870,897
特定資産合計			286,353,725

(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。	66,802		
		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。	77,837	
		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。	2,537,003	
		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。	148,936	
		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。	136,893	
		低温吸収ポンプ		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。	1,584,440	
		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。	84,123
			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。	133,126
		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。	2
			バスケットボール	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。	143,517
			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。	258,698
			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。	455,613
			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。	542,139
			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
			ワイヤレス計測器		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。	324,134
			パソコン(ポート)		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。	524,334
			パソコン(スポーツ振興)		公益目的事業財産であり、スポーツ振興事業の公益事業に供している。	73,884
			ミラーレスカメラ		公益目的事業財産であり、スポーツ振興事業の公益事業に供している。	116,600
			船 舶 リ ー ス 資 産	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。
		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。	8,906,040
		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。	1,651,408
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				18,882,272		
固定資産合計				525,235,997		
資産合計				936,588,224		
(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	2,657,790		
		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	1,177,930		
		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	248,490		
		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	11,713,686		
		事業職員費に係る未払額	事業職員に係る未払金	6,072,183		
		管理役員費に係る未払額	役員に係る未払金	195,520		
		管理職員費に係る未払額	管理職員に係る未払金	276,553		
		受託事業費に係る未払額	公益目的事業に係る未払金	154,440		
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	754,221		
		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	11,453,070		
		法人税等未払額	法人税等に係る未払金	111,500		
		消費税未払額	消費税等に係る未払金	3,240,100		
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	666,120		
		2・3月分預り所得税	給与に係る預かり	654,146		
		2・3月分預り市県民税	給与に係る預かり	638,800		
		2・3月分預り社会保険料	給与に係る預かり	1,823,879		
		2・3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	138,902		
		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	16,330,985		
		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		
		ネットワーク機器	共用負債の一年内支払予定額	1,651,408		
流動負債合計				62,929,383		
(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	261,368,232		
	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	5,937,360		
固定負債合計				267,305,592		
負債合計				330,234,975		
正味財産合計				606,353,249		