

財 産 目 録

令和7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	457,798
		千葉銀行本店 普通預金 2373481	運転資金として	312,617,976
		千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	23,712,741
		千葉銀行本店 普通預金 2394411	運転資金として	12,798
		千葉興業銀行本店 普通預金 6533062	運転資金として	56,817,123
		千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	104,916
	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	226,244
		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	16,051,083
		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	13,481,370
		受託事業収入に係る未収額	公益事業に係る未収金	903,596
		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	54,848
		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	461,173
		雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	64,331
		雑入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	102,051
		前払金	公益目的事業会計に係る仮払金	26,998
	流動資産合計			425,112,046
(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。	7,484,330
		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。	122,202
		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。	112,482
		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。	158,175
		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。	707,216
	車両運搬具 什器備品	パーティーション 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。	554,171
		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 R5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。	1,778,933
		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。	484,182
		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。	2,629,431
		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	232,475,445
		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	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	1,870,897
特定資産合計				260,876,112

(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。	50,074
		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。	69,120
		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。	2,310,504
		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。	129,128
		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。	118,531
		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。	1,373,710
		照明器具	共用財産であり、公益(93.0%)・収益(7.0%)の比率で所有し、事業に供している。	529,678
		シャッター	共用財産であり、公益(93.0%)・収益(7.0%)の比率で所有し、事業に供している。	946,382
		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。	74,702
	什 器 備 品	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。	118,497
		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。	1
		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。	206,959
		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。	402,067
		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。	361,607
		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
		ポッチャランプ	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。	213,054
		ビームライフル銃	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。	272,630
		広報用モニター	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。	367,034
		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。	36,942
		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。	69,960
	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。	5,937,360
		ヨット監視システムリース	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。	5,730,890
		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。	11,921,030
		ネットワーク機器(新)	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。	18,096,870
	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				50,453,475
固定資産合計				531,329,587
資産合計				956,441,633

(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	5,308,159
		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	1,666,006
		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	14,411,082
		事業職員費に係る未払額	事業職員に係る未払金	38,038,564
		管理役員費に係る未払額	役員に係る未払金	120,080
		管理職員費に係る未払額	管理職員に係る未払金	4,518,206
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	413,471
		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	7,482,483
		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	739,800
	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	298,090
	預り金	3月分預り所得税	給与に係る預かり	559,445
		3月分預り市県民税	給与に係る預かり	761,100
		3月分預り社会保険料	給与に係る預かり	196,734
		3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	133,011
		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	15,629,628
	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	2,968,680
		ヨット監視システムリース	公益事業負債の一年度支払予定額	1,297,560
		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	2,466,420
		ネットワーク機器(新)	共用負債の一年内支払予定額	3,744,180
流動負債合計				101,072,169
(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	242,708,701
	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	2,968,680
		ヨット監視システムリース	公益事業負債の一年超部分の支払予定額	4,433,330
		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	9,454,610
		ネットワーク機器(新)	共有負債の一年超部分の支払予定額	14,352,690
固定負債合計				273,918,011
負債合計				374,990,180
正味財産合計				581,451,453