

財 産 目 録

令和8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	594,510	
		千葉銀行本店 普通預金 2373481	運転資金として	106,123,011	
		千葉銀行本店 普通預金 3494457	運転資金として	174,478,080	
		千葉銀行本店 普通預金 2394411	運転資金として	12,821	
		千葉興業銀行本店 普通預金 6533062	運転資金として	111,435,880	
	未収金	千葉興業銀行本店 普通預金 6533064	運転資金として	123,904	
		スポーツ振興事業に係る未収額	公益事業に係る未収金	176,015	
		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	16,275,166	
		指定管理事業収入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	720	
		利用料金収入に係る未収額	公益事業に係る未収金	10,400	
		利用料金収入に係る未収額	収益事業に係る未収金	10,751,420	
		受託事業収入に係る未収額	公益事業に係る未収金	0	
		ハーバー附帯設備収入に係る未収額	公益事業に係る未収金	4,340	
		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	8,000	
		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	82,911	
		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	417,052	
		雑入に係る未収額(公益分)	公益事業に係る未収金	204,361	
		雑入に係る未収額(収益分)	収益事業に係る未収金	244,896	
		立替金	駐車料金立替金等	法人会計に係る立替金	5,252
流動資産合計				420,960,739	
(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。	6,522,903	
		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。	91,598
			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。	84,313
			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。	118,566
			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。	530,104
			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。	415,391
	車両運搬具 什器備品	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。	1	
		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。	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。	889,467	
		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。	242,091	
		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。	1,972,074	
		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	202,356,629
	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
		ヨット保管事業・ ボード保管事業等 買換積立資産	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	1,870,897
	特定資産合計				227,592,681

(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。	33,346
		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。	60,403
		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。	2,097,466
		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。	111,954
		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。	102,767
		低温温収ポンプ	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。	1,191,007
		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。	492,091
		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。	881,526
		地下2階水中ポンプ	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。	590,049
		作業員室空調機	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。	642,615
		地下2階排水ポンプ	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。	877,337
		地下1階雑排水ポンプ	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。	656,315
	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。	65,281
		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。	91,955
	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
		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。	165,568
		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。	348,521
		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。	241,192
		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。	70,947
		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。	90,786
		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。	220,221
		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。	18,471
		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。	41,976
	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。	1
		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。	2,968,680
		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。	4,433,330
		牽引車リース	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。	4,724,720
		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。	9,454,610
		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。	14,352,690
	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				46,142,568
固定資産合計				493,735,249
資産合計				914,695,988

(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	2,956,283
		受託事業費に係る未払額	公益事業に係る未払金	382,250
		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	2,112,947
		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	10,401,043
		事業職員費に係る未払額	事業職員に係る未払金	37,464,964
		管理役員費に係る未払額	役員に係る未払金	119,962
		管理職員費に係る未払額	管理職員に係る未払金	12,207,667
		事務管理費に係る未払額	法人会計に係る未払金	922,919
		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	4,617,699
		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	2,516,500
	前受金	加盟団体分担金前受金	公益事業に係る前受金	15,000
		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	1,251,310
	預り金	3月分預り所得税	給与に係る預かり	1,043,577
		3月分預り市県民税	給与に係る預かり	621,200
		3月分預り雇用保険料	給与に係る預かり	71,093
		その他預り金	労災保険給付金等	171,643
	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	16,028,264
	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
		牽引車リース	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。	1,090,320
		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				104,789,971
(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	219,396,171
	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	0
		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	3,135,770
		牽引車リース	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。	3,634,400
		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	6,988,190
		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	10,608,510
固定負債合計				243,763,041
負債合計				348,553,012
正味財産合計				566,142,976