

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	現金	小口現金	7,428,790
現金	当座預金	運転資金として	200,825
当座預金	三菱東京UFJ銀行 横浜支店		2,420,623
普通預金	普通預金		4,766,498
三菱東京UFJ銀行 横浜支店		運転資金として	
三菱東京UFJ銀行 横浜支店		利息入金口座として	
みずほ銀行 横浜支店		運転資金として	
三井住友銀行 横浜支店		会費口座として	
大和初社銀行 パンテ支店		利息入金口座として	
定期預金	定期預金		174
三菱東京UFJ銀行 横浜支店		利息残高として	
郵便貯金	郵便貯金		40,670
ゆうちょ銀行		会費口座として	
横浜第2合同庁舎内郵便局			
未収金	京浜港湾事務所外	公1事業に係る未収金	102,033,552
東京都港湾局外		公2事業に係る未収金	
前払金	29年4月分事務所借料外	公益事業及び管理運営に必要な事務所、倉庫借料及び施設利用料外である。	4,990,240
<b>流動資産合計</b>			<b>114,452,582</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	大阪府債(20年債)第10回 利府国債(20年債)第138回 財形住宅債(5年債)第10回 横浜市ハバ債(5年債)26年度第1回 横浜市ハバ債(5年債)26年度第2回 横浜市ハバ債(5年債)27年度第1回 川崎市民債(3年債)第1回 かながわ県民債(3年債)第14回 広島市債(5年債)第26-1回 三菱UFJFG第9回劣後無担保社債	当協会の業務遂行のために保有する基本財産の有価証券である。	120,000,000
定期預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 横浜支店	当協会の業務遂行のために保有する基本財産の預金である。	25,000,000
退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 横浜支店	役員に対する退職金の支払いに備えた預金である。	12,491,090
特定費用準備資金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 横浜支店	創立50周年記念事業を行うために備えた預金である。	4,000,000
事業活動準備引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 横浜支店 当座預金 三菱東京UFJ銀行 横浜支店	当協会の業務遂行のために保有する預金である。	20,000,000
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	1台	公益目的事業を遂行するために必要な機械、備品、リース費用等であり、公益事業及び管理運営のために使用している。	2,048,206
車両運搬具減価償却累計額			△2,048,205
機械装置	VHF海岸局無線装置外2点		17,588,550
機械装置減価償却累計額			△17,513,714
什器備品	10点		7,067,357
什器備品減価償却累計額			△6,609,985
リース資産	4点		12,835,440
リース資産減価償却累計額			△5,909,781
電話加入権	12回線		732,508
敷金	郵船不動産(株)横浜支店		2,502,000
ソフトウェア	AIS表示ソフト外2点		1,555,050
ソフトウェア減価償却累計額			△1,555,047
<b>固定資産合計</b>			<b>192,183,469</b>
<b>資産合計</b>			<b>306,636,051</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	委託費等		56,396,695
リース債務	リース資産(4点)	1年以内返済予定	3,331,926
預り金	役員他	源泉所得税、住民税、社会保険料	573,009
<b>流動負債合計</b>			<b>60,301,630</b>
<b>(固定負債)</b>			
リース債務	リース資産(4点)	1年超返済予定	3,593,733
退職給付引当金	役員	期末在職者の期末要支給額に相当する金額の引当である。	12,491,090
<b>固定負債合計</b>			<b>16,084,823</b>
<b>負債合計</b>			<b>76,386,453</b>
<b>正味財産</b>			<b>230,249,598</b>