

# 財 産 目 録

平成30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	72,603,344
現金	当座預金	運転資金として	170,147
当座預金	三菱東京UFJ銀行 横浜支店		55,684,728
普通預金	普通預金		14,439,489
	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 ペンション支店	利息入金口座として	
定期預金	定期預金		2,240,000
	三菱東京UFJ銀行 横浜支店	期末退職者の未払退職金として	
郵便貯金	郵便貯金		68,980
	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5件	公1事業に係る未収金	129,288,212
	東京都港湾局外4件	公2事業に係る未収金	
前払金	30年4月分事務所借料外6件	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。	837,741
<b>流動資産合計</b>			<b>202,729,297</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 横浜市ハマ債(5年債)26年度第1回 横浜市ハマ債(5年債)26年度第2回 横浜市ハマ債(5年債)27年度第1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。	100,000,000
定期預金	定期預金	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
当座預金	三菱東京UFJ銀行 横浜支店 当座預金	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。	10,000,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行 横浜支店 普通預金	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。	10,000,000
	大和初社銀行 ペンション支店		
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 横浜支店	役員員に対する退職金の支払いに備えた預金である。	18,840,925
<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			△17,551,242
什器備品	10点		7,067,357
什器備品減価償却累計額			△6,687,996
リース資産	4点		11,336,040
リース資産減価償却累計額			△7,742,307
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>171,085,839</b>
<b>資産合計</b>			<b>373,815,136</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	委託費等		86,312,005
リース債務	リース資産(4点)	1年以内返済予定	2,737,941
預り金	役員員他	源泉所得税、住民税、社会保険料	1,564,564
<b>流動負債合計</b>			<b>90,614,510</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	855,792
退職給付引当金	役員員	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。	18,840,925
<b>固定負債合計</b>			<b>19,696,717</b>
<b>負債合計</b>			<b>110,311,227</b>
<b>正味財産</b>			<b>263,503,909</b>