

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

(流動資産)	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	現金預金			
	現金	現金	小口現金	66,275,931
	当座預金	当座預金	運転資金として	210,287
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 横浜支店	期末退職者の退職金として(未払い)	57,847,320
	郵便貯金	普通預金		8,161,142
	未収金	三菱東京UFJ銀行 横浜支店	運転資金として	
	前払金	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 ベンテ支店	利息入金口座として	
		郵便貯金		57,182
		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		
		東京港湾事務所外3件	公1事業に係る未収金	88,199,140
		東京都港湾局外4件	公2事業に係る未収金	
		31年4月分事務所借料外11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。	896,776
流動資産合計				155,371,847
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利府国債(20年債)第138回 神奈川県債(5年債)第76回 大阪府債(20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 川崎市債(5年債)第53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。	110,000,000
	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 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。	10,000,000
特定資産	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。	20,645,425
その他固定資産	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			△17,588,547
	什器備品	10点		7,067,357
	什器備品減価償却累計額			△6,752,590
	リース資産	4点		9,298,800
	リース資産減価償却累計額			△7,294,104
	電話加入権	12回線		732,508
	敷金	郵船不動産㈱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
固定資産合計				171,199,403
資産合計				326,571,250
(流動負債)				
	未払金	委託費等		40,732,507
	リース債務	リース資産(3点)	1年以内返済予定	600,048
	預り金	役員他	源泉所得税、住民税、社会保険料	2,079,874
流動負債合計				43,412,429
(固定負債)				
	リース債務	リース資産(3点)	1年超返済予定	1,404,648
	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。	20,645,425
固定負債合計				22,050,073
負債合計				65,462,502
正味財産				261,108,748