

財 産 目 録

令和 5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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金預金 | 現金 | 小口現金 | 73,508,412 |
| 現金 | 当座預金 | 運転資金として | 130,714 |
| 当座預金 | 三菱UFJ銀行 横浜支店 | | 60,678,727 |
| 普通預金 | 普通預金 | | 12,697,805 |
| | 三菱UFJ銀行 横浜支店 | 運転資金として | |
| | 三菱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 | |
| | 大和ハウス銀行 ペンテ支店 | 利息入金口座として | |
| 郵便貯金 | 郵便貯金 | | 1,166 |
| | 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 | 東京港湾事務所外2件 | 公1事業に係る未収金 | 69,350,682 |
| | 東京都港湾局外2件 | 公2事業に係る未収金 | |
| 前払金 | 令和5年4月分事務所借料外8件 | 公益事業及び管理運営に必要な事務所借料外である。 | 1,930,865 |
| 流動資産合計 | | | 144,789,959 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 利府国債(20年)第138回 神奈川県公募公債(5年)第76回 大阪府公募公債(20年)第10回 川崎市公募公債(5年)第53回 神奈川県公募公債(10年)第247回 大阪府公募公債(10年)第461回 三菱UFJFG期限前劣後免除特約付第29回 | 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。 | 119,931,900 |
| 定期預金 | 定期預金 三菱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。 | 25,068,100 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 三菱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。 | 13,537,775 |
| その他固定資産 | | | |
| 機械装置 | VHF海岸局無線装置外1点 | 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費として使用している。 | 16,905,000 |
| 機械装置減価償却累計額 | | | △16,904,998 |
| 什器備品 | 耐火金庫外9点 | | 6,164,690 |
| 什器備品減価償却累計額 | | | △3,282,261 |
| リース資産 | サーバ-PRIMERGY TX1310 M3外6点 | | 11,629,320 |
| リース資産減価償却累計額 | | | △4,979,456 |
| 電話加入権 | 12回線 | | 732,508 |
| 敷金 | 関内トセビルⅡ | | 4,227,600 |
| 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 |
| 長期前払金 | 関内トセビルⅡビルメンテナンス | 2年超保険料 | 70,240 |
| 固定資産合計 | | | 173,100,421 |
| 資産合計 | | | 317,890,380 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | MOLマリン&エンジニアリング(株)外27件 | 委託費外 | 31,611,229 |
| リース債務 | リース資産7点 | 1年以内返済予定 | 2,757,888 |
| 預り金 | 役員員外 | 源泉所得税、住民税、社会保険料 | 752,113 |
| 流動負債合計 | | | 35,121,230 |
| (固定負債) | | | |
| リース債務 | リース資産7点 | 1年超返済予定 | 3,891,976 |
| 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 | 13,537,775 |
| 固定負債合計 | | | 17,429,751 |
| 負債合計 | | | 52,550,981 |
| 正味財産 | | | 265,339,399 |