

財 産 目 録

令和 3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)				
(流動資産)	現金預金	現金	小口現金	52,520,986
	現金	当座預金	運転資金として	102,983
	当座預金	三菱UFJ銀行 横浜支店	期末退職者の退職金として(未払い)	44,000,010
	普通預金	普通預金		8,416,112
	普通預金	三菱UFJ銀行 横浜支店	運転資金として	
	普通預金	三菱UFJ銀行 横浜支店	利息入金口座として	
郵便貯金	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 パンテック支店	利息入金口座として	1,881	
未収金	郵便貯金	会費口座として		
	ゆうちょ銀行			
前払金	横浜第2合同庁舎内郵便局	公1事業に係る未収金	124,434,554	
	東京港湾事務所外3件 東京都港湾局外3件 令和3年4月分事務所借料外4件	公2事業に係る未収金 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。	929,707	
流動資産合計			177,885,247	
(固定資産)				
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	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
	基本財産	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。	25,068,100
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱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。	9,130,575
	その他固定資産	車両運搬具	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
その他固定資産	車両運搬具減価償却累計額	1台		△2,048,205
	機械装置	VHF海岸局無線装置外1点		16,905,000
	機械装置減価償却累計額			△16,904,998
	什器備品	11点		7,147,490
	什器備品減価償却累計額			△2,647,174
	リース資産	5点		8,668,800
	リース資産減価償却累計額			△3,812,688
	電話加入権	12回線		732,508
	敷金	関内トセイビル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	
固定資産合計			168,447,117	
資産合計			346,332,364	
(流動負債)				
(流動負債)	未払金	委託費等	1年以内返済予定	55,240,820
	リース債務	リース資産(4点)	源泉所得税、住民税、社会保険料	2,283,264
	預り金	役員他		1,000,939
流動負債合計			58,525,023	
(固定負債)				
(固定負債)	リース債務	リース資産(4点)	1年超返済予定	2,572,848
	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。	9,130,575
固定負債合計			11,703,423	
負債合計			70,228,446	
正味財産			276,103,918	