

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	( 2,727,950 )
協会本部手許現金	132,748
境港港湾労働者福祉センター手許現金	799,629
舞鶴港湾労働者福祉センター	327,432
敦賀港湾労働者福祉センター	33,360
七尾港湾労働者福祉センター	233,314
富山新港港湾労働者福祉センター	54,713
富山港湾労働者福祉センター	332,264
直江津港湾労働者福祉センター	146,373
新潟東港港湾労働者福祉センター	668,117
銀行預金	( 48,471,876 )
協会本部普通預金第四銀行本店	3,595,547
" 北陸銀行新潟支店	1,225,309
" 新潟労働金庫山の下支店	620
協会本部定期預金 新潟労働金庫山の下支店	10,000,000
境港港湾労働者福祉センター普通預金鳥取銀行境中央支店	13,760,195
境港港湾労働者福祉センター定期預金鳥取銀行境中央支店	6,000,000
舞鶴港湾労働者福祉センター普通預金京都銀行西舞鶴支店	425,395
敦賀港湾労働者福祉センター普通預金福井銀行敦賀港支店	6,295,539
七尾港湾労働者福祉センター普通預金北陸銀行七尾支店	3,102,538
富山新港港湾労働者福祉センター普通預金北陸銀行伏木支店	702,850
富山港湾労働者福祉センター普通預金北陸銀行岩瀬支店	1,043,267
富山港湾労働者福祉センター当座預金北陸銀行岩瀬支店	506
直江津港湾労働者福祉センター普通預金第四銀行直江津支店	661,747
新潟東港港湾労働者福祉センター普通預金第四銀行東港支店	1,658,363
未収入金	( 5,834,860 )
協会本部精算消費税額	1,878,183
協会本部還付所得税額	4,374
境港港湾労働者福祉センター施設利用料等	438,920
舞鶴港湾労働者福祉センター	65,147
敦賀港湾労働者福祉センター	716,600
七尾港湾労働者福祉センター精算消費税額	8,522
富山新港港湾労働者福祉センター施設利用料等	126,573
富山港湾労働者福祉センター	119,861
直江津港湾労働者福祉センター	138,600
新潟東港港湾労働者福祉センター	2,338,080
前渡金	( 70,500 )
舞鶴港湾労働者福祉センター	65,500
富山港湾労働者福祉センター	5,000
立替金	( 289,240 )
協会本部会議費立替金	288,120
敦賀港湾労働者福祉センター	1,120
商品	( 2,389,353 )
境港港湾労働者福祉センター期末棚卸高	514,725
舞鶴港湾労働者福祉センター	146,128
富山港湾労働者福祉センター	782,774
直江津港湾労働者福祉センター	258,107
新潟東港港湾労働者福祉センター	687,619
流動資産合計	<b>59,783,779</b>

科 目	金 額
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
協会本部定期預金 第四銀行本店	4,000,000
〃 土地 富山市岩瀬大町7 439.67㎡	4,800,000
〃 土地 上越市港町2-9-5 390.27㎡	1,457,800
基本財産合計	<b>10,257,800</b>
<b>(2) 特定資産</b>	
減価償却引当預金 第四銀行本店	10,000,000
減価償却引当預金 新潟労働金庫山の下支店	10,000,000
特定資産合計	<b>20,000,000</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>	
建物	<b>( 115,943,479 )</b>
境港港湾労働者福祉センター 物置倉庫	1
〃 浴室改修工事	575,686
〃 鉄筋3階建 福利厚生施設	1
舞鶴港湾労働者福祉センター 鉄筋2階建 福利厚生施設	1
〃 鉄筋3階建 福利厚生施設増築	1
〃 厨房改修工事	1,436,016
〃 トイレ改修工事	912,013
〃 玄関土間改修工事	240,934
敦賀港湾労働者福祉センター 鉄筋3階建 福利厚生施設	1
〃 鉄筋4階建 福利厚生施設増築	1
七尾港湾労働者福祉センター 鉄筋3階建 福利厚生施設	1
〃 福利厚生施設増築	1
〃 浴室他	1
〃 便器追加	58,696
〃 トイレ取替	72,887
〃 浴室改修工事	488,500
〃 食堂・調理場改修工事	315,319
〃 トイレ屋根張替工事	605,579
〃 トイレ改修工事	432,271
〃 食堂改修工事	796,500
富山新港港湾労働者福祉センター 鉄筋2階建 福利厚生施設	1
〃 福利厚生施設増築	1
〃 福利厚生施設	1
〃 自動トイレ	177,936
〃 トイレ他改修工事	1,237,627
〃 客室改修工事	1,328,270
〃 浴室換気扇取付工事	90,374
〃 浴室・脱衣室改修工事	2,819,790
〃 トイレ他改修工事	327,601
富山港湾労働者福祉センター 鉄筋3階建 福利厚生施設	1
〃 福利厚生施設増築	1
〃 鉄骨・モルタル車庫等	1
〃 売店増築	1
直江津港湾労働者福祉センター 鉄筋2階建 福利厚生施設	1
〃 福利厚生施設増築	1
〃 客室改装	1,165,684
〃 浴室結露防止工事	96,594
〃 厨房壁ステンレス張工事	383,350
〃 1Fトイレ改修工事	730,990
〃 トイレ改修工事	843,610
新潟東港湾労働者福祉センター プレハブ車庫	1
〃 プレハブ倉庫	1
〃 鉄筋3階建 福利厚生施設	1
〃 トイレ他改修工事	2,270,126
〃 談話室改修工事	2,560,934
〃 客室洗面台入替工事	1,652,525
〃 管理人室改修工事	1,748,502
〃 喫煙スペース工事	393,204

科 目		金 額	
金沢港港湾労働者休憩所	鉄骨2階建 福利厚生施設	21,555,930	
富山新港港湾労働者休憩所	〃	13,315,252	
新潟東港港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	28,973,891	
敦賀港港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	28,336,867	
建物附属設備		( 41,953,201 )	
境港港湾労働者福祉センター		2,015,611	
舞鶴港湾労働者福祉センター		423,131	
敦賀港湾労働者福祉センター		1	
七尾港湾労働者福祉センター		788,191	
富山新港港湾労働者福祉センター		10,506,642	
直江津港湾労働者福祉センター		2,650,716	
新潟東港港湾労働者福祉センター		602,065	
新潟東港港湾労働者休憩所		14,925,773	
金沢港港湾労働者休憩所		1,632,157	
敦賀港港湾労働者休憩所		8,408,914	
構築物		( 3,427,412 )	
境港港湾労働者福祉センター		236,973	
七尾港湾労働者福祉センター		226,933	
富山新港港湾労働者福祉センター		5,042	
新潟東港港湾労働者福祉センター		347,584	
新潟東港港湾労働者休憩所		2,610,880	
車輛運搬具		( 30,625 )	
境港港湾労働者福祉センター		19,306	
新潟東港港湾労働者福祉センター		11,319	
什器備品		( 8,751,962 )	
協会本部		7,286	
境港港湾労働者福祉センター		75,271	
舞鶴港湾労働者福祉センター		189,194	
敦賀港湾労働者福祉センター		31,795	
七尾港湾労働者福祉センター		750,045	
富山新港港湾労働者福祉センター		5,975,668	
富山港湾労働者福祉センター		452,022	
直江津港湾労働者福祉センター		737,889	
新潟東港港湾労働者福祉センター		532,792	
一括償却資産		( 56,034 )	
境港港湾労働者福祉センター	エアコン、パーソナルコンピュータ	56,034	
保証金		( 30,000 )	
協会本部	ハイヤー保証金	30,000	
繰延資産		( 239,863 )	
境港港湾労働者福祉センター	下水道受益者負担金	197,356	
七尾港湾労働者福祉センター	下水道受益者負担金	42,507	
	その他の固定資産合計	170,432,576	
	固定資産合計		200,690,376
	資産合計		260,474,155
II 負債の部			
流動負債			
未払金		( 5,011,946 )	
協会本部	精算消費税額	62,758	
境港港湾労働者福祉センター	運営諸経費他	1,477,376	
舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	542,114	
敦賀港湾労働者福祉センター	〃	78,910	
富山新港港湾労働者福祉センター	〃	209,685	
富山港湾労働者福祉センター	〃	166,037	
直江津港湾労働者福祉センター	〃	142,637	
新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	2,332,429	
未払費用		( 294,157 )	
境港港湾労働者福祉センター	社会保険料他	294,157	
預り金		( 855,774 )	
協会本部	源泉所得税・住民税	274,720	
境港港湾労働者福祉センター	源泉所得税他	9,920	

科 目	金 額		
舞鶴港湾労働者福祉センター //	33,772		
敦賀港湾労働者福祉センター //	19,410		
富山新港港湾労働者福祉センター //	26,360		
富山港湾労働者福祉センター //	21,576		
直江津港湾労働者福祉センター //	165,868		
新潟東港港湾労働者福祉センター //	304,148		
前受金	( 75,000 )		
富山港湾労働者福祉センター 前受賃貸料	75,000		
未払法人税等	( 623,000 )		
未払消費税	( 1,164,500 )		
流動負債合計		8,024,377	
負債合計			<b>8,024,377</b>
正味財産			<b>252,449,778</b>