

財 産 目 録  
平成29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	協会本部手許保管	運転資金として	73,477	
		境港港湾労働者福祉センター 手許保管	"	282,576	
		舞鶴港湾労働者福祉センター "	"	58,958	
		七尾港湾労働者福祉センター "	"	465,090	
		富山新港港湾労働者福祉センター "	"	60,912	
		富山港湾労働者福祉センター "	"	398,963	
		直江津港湾労働者福祉センター "	"	250,962	
		新潟東港港湾労働者福祉センター "	"	256,596	
		銀行預金	協会本部普通預金第四銀行本店	運転資金として	5,172,550
	" 北陸銀行新潟支店		"	1,325,474	
	" 新潟労働金庫山の下支店		"	7,283	
	" 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		"	10,218,686	
	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		"	59,434	
	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		"	3,594,113	
	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		"	503,376	
	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		"	1,079,577	
	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		"	67,388	
	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		"	237,731	
	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		"	2,411,982	
	未収入金		協会本部精算消費税額	精算消費税の各センターから本部への未収分	2,442,380
			協会本部還付所得税額	受取利息還付所得税	1,215
		境港港湾労働者福祉センター施設利用料等	港湾福利厚生施設運営事業に供する施設利用料の未収分	460,740	
		舞鶴港湾労働者福祉センター "	"	28,980	
		七尾港湾労働者福祉センター精算消費税額	精算消費税の本部からセンターへの未収分	40,691	
		富山新港港湾労働者福祉センター施設利用料等	港湾福利厚生施設運営事業に供する施設利用料の未収分	848,911	
富山港湾労働者福祉センター "		"	104,760		
直江津港湾労働者福祉センター "		"	136,580		
新潟東港港湾労働者福祉センター "		"	1,716,320		
仮払金	協会本部新潟東港港湾労働者福祉センター助成金仮払	本部からの助成金仮払い	300,000		
商品	境港港湾労働者福祉センター期末棚卸高	港湾福利厚生施設運営事業に供する棚卸資産	348,735		
	舞鶴港湾労働者福祉センター "	"	17,231		
	富山港湾労働者福祉センター "	"	781,876		
	直江津港湾労働者福祉センター "	"	70,987		
	新潟東港港湾労働者福祉センター "	"	400,504		
流動資産合計			50,225,038		

貸借対照表 科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産	定期預金	協会本部 第四銀行本店	基本財産	4,000,000
	土地	富山市岩瀬大町7 439.67㎡ 上越市港町2-9-5 390.27㎡	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。 "	4,800,000 1,457,800
特定資産	減価償却引当預金	協会本部 第四銀行本店	港湾福利厚生施設運営事業の積立資産であり、資産修繕資金として管理されている預金。	10,000,000
その他 固定資産	建物	境港港湾労働者福祉センター 物置倉庫	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	1
		" 浴室改修工事	"	415,000
		" 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	"	1,290,234
		" トイレ改修工事	"	819,427
		" 玄関土間改修工事	"	220,654
		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	"	51,325
		" トイレ取替	"	52,544
		" 浴室改修工事	"	392,311
		" 食堂・調理場改修工事	"	254,509
		" トイレ屋根張替工事	"	527,072
		" トイレ改修工事	"	393,811
		" 食堂改修工事	"	726,300
		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
		" 自動ドア	"	123,393
		" トイレ他改修工事	"	524,063
		" 客室改修工事	"	1,202,612
		" 浴室換気扇取付工事	"	80,546
		" 浴室・脱衣室改修工事	"	2,553,030
		" 管理人室トイレ他改修工事	"	334,046
		" 本館1Fトイレ他改修工事	"	1,110,219
		" 本館2Fトイレ他改修工事	"	1,006,599
		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	"	1,049,926
" 浴室結露防止工事	"	68,808		
" 厨房壁ステンレス張工事	"	351,370		
" 1Fトイレ改修工事	"	670,150		
" トイレ改修工事	"	775,750		
" 客室窓枠改修	"	1,548,504		
新潟東港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	"	2,014,739		
" 談話室改修工事	"	2,336,411		
" 客室洗面台入替工事	"	1,491,740		
" 管理人室改修工事	"	1,603,647		
" 喫煙スペース工事	"	361,716		
" トイレ改修工事	"	3,999,700		
金沢港港湾労働者休憩所 鉄骨2階建 福利厚生施設	"	20,500,241		
" 分煙室設置工事	"	518,343		
富山新港港湾労働者休憩所 鉄骨2階建 福利厚生施設	"	11,705,140		
新潟東港港湾労働者休憩所 鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	25,816,295		
" 分煙室設置工事	"	414,950		
敦賀港港湾労働者休憩所 鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	25,616,530		

貸借対照表 科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物附属設備	境港港湾労働者福祉センター	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	1,102,561
		舞鶴港湾労働者福祉センター	"	1,205,742
		七尾港湾労働者福祉センター	"	446,278
		富山新港港湾労働者福祉センター	"	14,660,061
		富山港湾労働者福祉センター	"	1,808,785
		直江津港湾労働者福祉センター	"	2,032,896
		新潟東港港湾労働者福祉センター	"	6,245,445
		新潟東港港湾労働者休憩所	"	10,212,998
		金沢港港湾労働者休憩所	"	920,820
	敦賀港港湾労働者休憩所	"	6,444,343	
	構築物	境港港湾労働者福祉センター	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	1,561,718
		七尾港湾労働者福祉センター	"	39,901
		富山新港港湾労働者福祉センター	"	5
		新潟東港港湾労働者福祉センター	"	218,584
		新潟東港港湾労働者休憩所	"	1,787,134
	機械及び装置	新潟東港港湾労働者福祉センター	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	2,029,913
	車輛運搬具	境港港湾労働者福祉センター	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	1
	什器備品	境港港湾労働者福祉センター	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	6,109
		舞鶴港湾労働者福祉センター	"	520,175
		七尾港湾労働者福祉センター	"	433,441
富山新港港湾労働者福祉センター		"	3,971,476	
富山港湾労働者福祉センター		"	167,749	
直江津港湾労働者福祉センター		"	708,285	
新潟東港港湾労働者福祉センター		"	97,729	
金沢港港湾労働者休憩所		"	424,650	
富山新港港湾労働者休憩所		"	249,750	
保証金	協会本部ハイパー保証金	協会本部におけるハイパー保証金	30,000	
	富山港湾労働者福祉センター 自動販売機保証金	港湾福利厚生施設運営事業に供している保証金	5,000	
繰延資産	境港港湾労働者福祉センター 下水道受益者負担金	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	86,344	
固定資産合計				190,597,367
<b>資産合計</b>				<b>240,822,405</b>

貸借対照表 科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	協会本部精算消費税額	精算消費税の本部からセンターへの未払い分	52,707
	境港港湾労働者福祉センター運営諸経費他	港湾福利厚生施設運営事業に供する運営諸費用の未払い分	1,336,164
	舞鶴港湾労働者福祉センター //	"	175,137
	富山新港港湾労働者福祉センター //	"	404,765
	富山港湾労働者福祉センター //	"	223,728
	直江津港湾労働者福祉センター //	"	13,176
	新潟東港港湾労働者福祉センター //	"	2,400,425
未払費用	境港港湾労働者福祉センター社会保険料他	従業員10名分の社会保険料他未払い分	246,648
仮受金	新潟東港港湾労働者福祉センター 助成金仮受金	港湾福利厚生施設運営事業に供する運営諸費用の仮受分	300,000
預り金	協会本部源泉所得税・住民税	従業員2名分の所得税他預り金	172,410
	境港港湾労働者福祉センター 源泉所得税他	従業員10名分の所得税他預り金	15,680
	舞鶴港湾労働者福祉センター //	従業員5名分の所得税他預り金	34,441
	富山新港港湾労働者福祉センター //	従業員3名分の所得税他預り金	65,939
	富山港湾労働者福祉センター //	従業員2名分の所得税他預り金	23,933
	直江津港湾労働者福祉センター //	従業員2名分の所得税他預り金	132,828
	新潟東港港湾労働者福祉センター //	従業員9名分の所得税他預り金	245,310
未払法人税等			<b>543,000</b>
未払消費税			<b>1,686,500</b>
流動負債合計			8,072,791
<b>負債合計</b>			<b>8,072,791</b>
<b>正味財産</b>			<b>232,749,614</b>