

財 産 目 録
平成30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	75,895
		境港港湾労働者福祉センター 手許保管	"	345,524
		舞鶴港湾労働者福祉センター "	"	60,148
		七尾港湾労働者福祉センター "	"	314,604
		富山新港港湾労働者福祉センター "	"	64,024
		富山港湾労働者福祉センター "	"	387,364
		直江津港湾労働者福祉センター "	"	155,599
		新潟東港港湾労働者福祉センター "	"	351,522
		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
	" 北陸銀行新潟支店		"	5,237,884
	" 新潟労働金庫山の下支店		"	8,977
	" 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		"	9,875,043
	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		"	144,017
	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		"	590,751
	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		"	552,279
	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		"	1,307,662
	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		"	77,688
	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		"	369,657
	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		"	2,323,516
	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	2,456,124
		協会本部還付所得税額	受取利息還付所得税	806
		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	680,100
		舞鶴港湾労働者福祉センター "	"	21,700
		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	70,743
		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	127,066
富山港湾労働者福祉センター "		"	117,540	
直江津港湾労働者福祉センター "		"	62,227	
新潟東港港湾労働者福祉センター "		"	2,647,370	
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	273,500
	舞鶴港湾労働者福祉センター "	"	23,809	
	富山港湾労働者福祉センター "	"	630,013	
	直江津港湾労働者福祉センター "	"	260,092	
	新潟東港港湾労働者福祉センター "	"	380,598	
流動資産合計			56,100,401	

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㎡	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
		上越市港町2-9-5	390.27㎡	"	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	"	361,438
		"	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	"	1,241,640
		"	トイレ改修工事	"	788,565
		"	玄関土間改修工事	"	213,894
		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	"	48,868
		"	ドア取替	"	45,763
		"	浴室改修工事	"	360,248
		"	食堂・調理場改修工事	"	234,239
		"	トラス屋根張替工事	"	500,903
		"	トイレ改修工事	"	380,991
		"	食堂改修工事	"	702,900
		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	"	105,212
		"	トイレ他改修工事	"	484,352
		"	客室改修工事	"	1,160,726
		"	浴室換気扇取付工事	"	77,270
		"	浴室・脱衣室改修工事	"	2,464,110
		"	管理人室トイレ他改修工事	"	325,169
		"	本館1Fトイレ他改修工事	"	1,080,715
		"	本館2Fトイレ他改修工事	"	979,848
		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	"	1,011,340
		"	浴室結露防止工事	"	59,546
		"	厨房壁ステンレス張工事	"	340,710
		"	1Fトイレ改修工事	"	649,870
		"	トイレ改修工事	"	753,130
		"	客室窓サッシ改修	"	1,505,344
		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	"	1,929,610
		"	談話室改修工事	"	2,261,570
		"	客室洗面台入替工事	"	1,438,145
		"	管理人室改修工事	"	1,555,362
		"	喫煙スペース工事	"	351,220
		"	トイレ改修工事	"	3,887,700
		金沢港港湾労働者休憩所	鉄骨2階建 福利厚生施設	"	19,071,641
		"	分煙室設置工事	"	502,353
		富山新港港湾労働者休憩所	鉄骨2階建 福利厚生施設	"	11,168,436
		新潟東港港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	24,763,763
		"	分煙室設置工事	"	402,050
		敦賀港港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	24,709,751
		七尾港港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	25,189,251

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。	798,211
		舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	1,103,397
		七尾港湾労働者福祉センター	〃	332,307
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	13,412,679
		富山港湾労働者福祉センター	〃	1,672,166
		直江津港湾労働者福祉センター	〃	1,826,956
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	5,713,485
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	8,642,073
		金沢港湾労働者休憩所	〃	828,201
		敦賀港湾労働者休憩所	〃	5,789,486
	七尾港湾労働者休憩所	〃	9,750,936	
	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。	1,425,133
		七尾港湾労働者福祉センター	〃	29,927
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	1
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	175,584
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	1,512,552
		七尾港湾労働者休憩所	〃	1,461,677
	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。	1,808,468
	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。	20
舞鶴港湾労働者福祉センター		〃	438,457	
七尾港湾労働者福祉センター		〃	335,410	
富山新港港湾労働者福祉センター		〃	2,908,663	
富山港湾労働者福祉センター		〃	91,520	
直江津港湾労働者福祉センター		〃	552,255	
新潟東港港湾労働者福祉センター		〃	932,342	
金沢港湾労働者休憩所		〃	324,450	
富山新港港湾労働者休憩所		〃	168,750	
七尾港湾労働者休憩所		〃	724,251	
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。	49,340	
固定資産合計				216,209,160
資産合計				272,309,561
(流動負債)	未払金	協会本部精算消費税額 他	精算消費税の本部からセンターへの未払い分 他	349,802
		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	1,273,615
		舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	342,011
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	249,107
		富山港湾労働者福祉センター	〃	219,292
		直江津港湾労働者福祉センター	〃	13,014
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	3,897,532
	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	502,276
		直江津港湾労働者福祉センター	従業員2名分の社会保険料他未払い分	95,931
	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	172,270
		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	41,960
		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	37,461
		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	96,878
		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	89,028
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	435,388	
未払法人税等			543,000	
未払消費税			1,682,100	
流動負債合計				10,173,493
負債合計				10,173,493
正味財産				262,136,068