

財 産 目 録
平成31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 境港港湾労働者福祉センター 手許保管 舞鶴港湾労働者福祉センター 〃 七尾港湾労働者福祉センター 〃 富山新港港湾労働者福祉センター 〃 富山港湾労働者福祉センター 〃 直江津港湾労働者福祉センター 〃 新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	運転資金として 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	237,137 1,045,226 59,627 55,078 56,737 442,124 103,663 445,806
銀行預金	協会本部普通預金第四銀行本店 〃 北陸銀行新潟支店 〃 新潟労働金庫山の支店 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 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 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 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 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 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 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 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 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	運転資金として 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	11,493,642 7,058,108 9,824 8,538,039 6,000,000 131,650 449,883 289,642 1,181,860 28,431 360,489 569,770
未収入金	協会本部精算消費税額 協会本部還付所得税額 境港港湾労働者福祉センター施設利用料等 舞鶴港湾労働者福祉センター 〃 七尾港湾労働者福祉センター精算消費税額 富山新港港湾労働者福祉センター施設利用料等 富山港湾労働者福祉センター 〃 直江津港湾労働者福祉センター 〃 新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	精算消費税の各センターから本部への未収分 受取利息還付所得税 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 〃 精算消費税の本部からセンターへの未収分 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 〃 〃 〃	2,648,882 644 523,710 26,061 89,411 70,893 62,385 292,224 2,981,780
商品	境港港湾労働者福祉センター期末棚卸高 舞鶴港湾労働者福祉センター 〃 富山港湾労働者福祉センター 〃 直江津港湾労働者福祉センター 〃 新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	港湾福利厚生施設運営事業に供する棚卸資産 〃 〃 〃 〃	335,478 17,662 577,664 253,794 366,970
流動資産合計			46,804,294

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。	20,000,000	
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		"	307,876
		"	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		"	1,193,046
		"	トイレ改修工事		"	757,703
		"	玄関土間改修工事		"	207,134
		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		"	46,411
		"	ドア取替		"	38,982
		"	浴室改修工事		"	328,185
		"	食堂・調理場改修工事		"	213,969
		"	トラス根張替工事		"	474,734
		"	トイレ改修工事		"	368,171
		"	食堂改修工事		"	679,500
		富山新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		"	87,031
		"	トイレ他改修工事		"	444,641
		"	客室改修工事		"	1,118,840
		"	浴室換気扇取付工事		"	73,994
		"	浴室・脱衣室改修工事		"	2,375,190
		"	管理人室トイレ他改修工事		"	316,292
		"	本館1Fトイレ他改修工事		"	1,051,211
		"	本館2Fトイレ他改修工事		"	953,097
		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		"	972,754
		"	浴室結露防止工事		"	50,284
		"	厨房壁ステンレス張工事		"	330,050
		"	1Fトイレ改修工事		"	629,590
		"	トイレ改修工事		"	730,510
"	客室窓サッシ改修	"	1,462,184			
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	"	1,844,481			
"	談話室改修工事	"	2,186,729			
"	客室洗面台入替工事	"	1,384,550			
"	管理人室改修工事	"	1,507,077			
"	喫煙スペース工事	"	340,724			
"	トイレ改修工事	"	3,775,700			
"	2F談話スペース改修工事	"	2,353,462			
金沢港湾労働者休憩所	鉄骨2階建 福利厚生施設	"	17,643,041			
"	分煙室設置工事	"	486,363			
富山新港湾労働者休憩所	鉄骨2階建 福利厚生施設	"	10,631,732			
"	分煙室設置工事	"	514,453			
新潟東港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	23,711,231			
"	分煙室設置工事	"	389,150			
敦賀港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	23,802,972			
七尾港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	24,422,066			

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。	592,727
		舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	1,001,052
		七尾港湾労働者福祉センター	〃	218,576
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	12,444,828
		富山港湾労働者福祉センター	〃	1,535,547
		直江津港湾労働者福祉センター	〃	1,625,567
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	8,278,850
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	7,071,148
		金沢港湾労働者休憩所	〃	748,117
		敦賀港湾労働者休憩所	〃	5,134,629
	七尾港湾労働者休憩所	〃	9,063,835	
	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。	1,293,921
		七尾港湾労働者福祉センター	〃	19,953
		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	〃	132,584
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	1,237,970
		七尾港湾労働者休憩所	〃	1,307,817
	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。	1,587,023
	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。	14
舞鶴港湾労働者福祉センター		〃	356,739	
七尾港湾労働者福祉センター		〃	243,674	
富山新港港湾労働者福祉センター		〃	1,937,553	
富山港湾労働者福祉センター		〃	26,385	
直江津港湾労働者福祉センター		〃	2,048,976	
新潟東港港湾労働者福祉センター		〃	2,133,781	
金沢港湾労働者休憩所		〃	224,250	
富山新港港湾労働者休憩所		〃	87,750	
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。	12,336	
固定資産合計			221,525,984	
資産合計			268,330,278	
(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	276,626
		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	1,381,246
		舞鶴港湾労働者福祉センター 〃	〃	359,813
		七尾港湾労働者福祉センター 〃	〃	21,725
		富山新港港湾労働者福祉センター 〃	〃	284,893
		富山港湾労働者福祉センター 〃	〃	97,292
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	〃	163,442
		新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	〃	3,024,192
	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	1,014,280
		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	173,412
	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	178,000
		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	50,573
		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	32,007
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	12,740	
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	93,007	
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	132,988	
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	164,476		
未払法人税等			543,000	
未払消費税			1,853,200	
流動負債合計			9,856,912	
負債合計			9,856,912	
正味財産			258,473,366	