

財 産 目 録
令和2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	34,451
	境港港湾労働者福祉センター 手許保管	"	946,868
	舞鶴港湾労働者福祉センター "	"	34,992
	七尾港湾労働者福祉センター "	"	8,472
	富山新港港湾労働者福祉センター "	"	46,900
	富山港湾労働者福祉センター "	"	446,499
	直江津港湾労働者福祉センター "	"	140,331
	新潟東港港湾労働者福祉センター "	"	485,833
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	13,420,109
	" 北陸銀行新潟支店	"	5,316,428
	" 新潟労働金庫山の下支店	"	10,671
	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	"	6,029,728
	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	"	63,832
	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	"	217,198
	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	"	260,623
	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	"	1,051,191
	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	"	45,212
	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	"	353,214
	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	"	558,020
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	2,694,318
	協会本部還付所得税額	受取利息還付所得税	510
	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	775,000
	舞鶴港湾労働者福祉センター "	"	22,400
	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	83,451
	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	55,405
	富山港湾労働者福祉センター "	"	159,755
	直江津港湾労働者福祉センター "	"	9,714
	新潟東港港湾労働者福祉センター "	"	3,054,820
前渡金	富山港湾労働者福祉センター 未経過源泉所得税		11,750
仮払金	協会本部 助成金仮払	本部から新潟東港センターへの助成金仮払	500,000
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	185,533
	舞鶴港湾労働者福祉センター "	"	24,566
	富山港湾労働者福祉センター "	"	589,184
	直江津港湾労働者福祉センター "	"	328,800
	新潟東港港湾労働者福祉センター "	"	405,553
流動資産合計			44,371,331

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	"	254,314
		"	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	"	1,144,452
		"	トイレ改修工事	"	726,841
		"	玄関土間改修工事	"	200,374
		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	"	43,954
		"	ドア取替	"	32,201
		"	浴室改修工事	"	296,122
		"	食堂・調理場改修工事	"	193,699
		"	トラス屋根張替工事	"	448,565
		"	トイレ改修工事	"	355,351
		"	食堂改修工事	"	656,100
		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	"	68,850
		"	トイレ他改修工事	"	404,930
		"	客室改修工事	"	1,076,954
		"	浴室換気扇取付工事	"	70,718
		"	浴室・脱衣室改修工事	"	2,286,270
		"	管理人室トイレ他改修工事	"	307,415
		"	本館1Fトイレ他改修工事	"	1,021,707
		"	本館2Fトイレ他改修工事	"	926,346
		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	"	934,168
		"	浴室結露防止工事	"	41,022
		"	厨房壁ステンレス張工事	"	319,390
		"	1Fトイレ改修工事	"	609,310
		"	トイレ改修工事	"	707,890
		"	客室窓サッシ改修	"	1,419,024
		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	"	1,759,352
		"	談話室改修工事	"	2,111,888
		"	客室洗面台入替工事	"	1,330,955
"	管理人室改修工事	"	1,458,792		
"	喫煙スペース工事	"	330,228		
"	トイレ改修工事	"	3,663,700		
"	2F談話ロビー室改修工事	"	2,290,779		
"	宿直室サッシ交換工事	"	687,092		
富山新港湾労働者休憩所	鉄骨2階建 福利厚生施設	"	10,095,028		
"	分煙室設置工事	"	498,583		
新潟東港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	22,658,699		
"	分煙室設置工事	"	376,250		
敦賀港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	22,896,193		
七尾港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	23,654,881		
金沢港東部港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	"	24,706,178		
"	物置設置工事	"	378,698		

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。	522,377
		舞鶴港湾労働者福祉センター	"	898,707
		七尾港湾労働者福祉センター	"	151,453
		富山新港湾労働者福祉センター	"	11,173,632
		富山港湾労働者福祉センター	"	1,730,616
		直江津港湾労働者福祉センター	"	1,424,182
		新潟東港湾労働者福祉センター	"	7,930,106
		新潟東港湾労働者休憩所	"	5,500,223
		敦賀港湾労働者休憩所	"	4,479,772
		七尾港湾労働者休憩所	"	8,376,734
	金沢港東部港湾労働者休憩所	"	15,714,609	
	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。	1,163,819
		七尾港湾労働者福祉センター	"	9,979
		富山新港湾労働者福祉センター	"	1
		新潟東港湾労働者福祉センター	"	89,584
		新潟東港湾労働者休憩所	"	963,388
		七尾港湾労働者休憩所	"	1,153,957
	機械及び装置	新潟東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。	1,365,578
	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。	13
舞鶴港湾労働者福祉センター		"	275,021	
七尾港湾労働者福祉センター		"	151,942	
富山新港湾労働者福祉センター		"	1,298,133	
富山港湾労働者福祉センター		"	23	
直江津港湾労働者福祉センター		"	1,657,384	
新潟東港湾労働者福祉センター		"	1,816,928	
富山新港湾労働者休憩所 七尾港湾労働者休憩所		"	6,750 600,651	
無形固定資産	金沢港東部港湾労働者休憩所 水道施設利用権	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。	317,103	
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	
固定資産合計				232,508,748
資産合計				276,880,079
(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	83,451
		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	1,373,570
		舞鶴港湾労働者福祉センター //	"	260,409
		七尾港湾労働者福祉センター //	"	
		富山新港湾労働者福祉センター //	"	281,348
		富山港湾労働者福祉センター //	"	177,133
		直江津港湾労働者福祉センター //	"	82,949
		新潟東港湾労働者福祉センター //	"	2,704,224
	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	494,015
		直江津港湾労働者福祉センター社保料他 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	87,510
	預り金	協会本部 源泉所得税	所得税預り金	6,973
		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	59,400
		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	36,639
		富山新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	25,594	
直江津港湾労働者福祉センター 新潟東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 従業員9名分の所得税他預り金	140,078 722,035	
未払法人税等			543,000	
未払消費税			2,062,200	
流動負債合計				9,153,268
負債合計				9,153,268
正味財産				267,726,811