

財 産 目 録
令和3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 〃 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 〃 〃 〃 〃 〃 〃	121,352 710,455 73,587 65,644 428,977 110,956 351,192
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 〃 新潟労働金庫山の下支店 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 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 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	9,157,005 5,949,550 11,520 1,672,545 6,000,000 63,275 260,435 1,076,848 20,347 273,631 458,379
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 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 〃 〃 〃 〃	2,475,981 496 646,750 61,879 126,805 14,357 3,003,760
前渡金	境港港湾労働者福祉センター 未経過労働保険料 富山港湾労働者福祉センター 未経過源泉所得税		11,148 9,204
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	1,000,000
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 〃 〃 〃 〃	105,362 18,244 481,900 168,858 409,128
流動資産合計			35,339,570

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	”	200,752
		”	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	”	1,095,858
		”	トイレ改修工事	”	695,979
		”	玄関土間改修工事	”	193,614
		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	”	50,669
		”	トイレ他改修工事	”	365,219
		”	客室改修工事	”	1,035,068
		”	浴室換気扇取付工事	”	67,442
		”	浴室・脱衣室改修工事	”	2,197,350
		”	管理人室トイレ他改修工事	”	298,538
		”	本館1Fトイレ他改修工事	”	992,203
		”	本館2Fトイレ他改修工事	”	899,595
		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	”	895,582
		”	浴室結露防止工事	”	31,760
		”	厨房壁ステンレス張工事	”	308,730
		”	1Fトイレ改修工事	”	589,030
		”	トイレ改修工事	”	685,270
		”	客室窓サッシ改修	”	1,375,864
		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	”	1,674,223
		”	談話室改修工事	”	2,037,047
”	客室洗面台入替工事	”	1,277,360		
”	管理人室改修工事	”	1,410,507		
”	喫煙スペース工事	”	319,732		
”	トイレ改修工事	”	3,551,700		
”	2F談話スペース改修工事	”	2,228,096		
”	宿直室サッシ交換工事	”	667,590		
”	屋上防水及び手摺補修工事	”	8,824,500		
富山新港港湾労働者休憩所	鉄骨2階建 福利厚生施設	”	9,558,324		
”	分煙室設置工事	”	482,713		
新潟東港港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	21,606,167		
”	分煙室設置工事	”	363,350		
敦賀港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	21,989,414		
七尾港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	22,887,696		
金沢港東部港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	23,951,791		
”	物置設置工事	”	356,021		

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。	452,027
		舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	796,362
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	11,820,931
		富山港湾労働者福祉センター	〃	1,548,247
		直江津港湾労働者福祉センター	〃	2,275,120
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	17,721,127
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	3,929,298
		敦賀港湾労働者休憩所	〃	3,824,915
		七尾港港湾労働者休憩所	〃	7,689,633
		金沢港東部港湾労働者休憩所	〃	14,618,911
	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。	1,034,311
		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	〃	46,584
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	688,806
		七尾港港湾労働者休憩所	〃	1,000,097
	機械及び装置	富山新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。	1,302,000
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	1,144,133
	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	〃	215,013
富山新港港湾労働者福祉センター		〃	895,832	
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		〃	1,265,794	
新潟東港港湾労働者福祉センター		〃	1,821,905	
富山新港港湾労働者休憩所		〃	1	
七尾港港湾労働者休憩所		〃	538,851	
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。	294,993	
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				240,382,499
資産合計				275,722,069
(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	158,176
		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	1,021,747
		舞鶴港湾労働者福祉センター 〃	〃	144,600
		富山新港港湾労働者福祉センター 〃	〃	217,354
		富山港湾労働者福祉センター 〃	〃	74,069
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	〃	41,892
		新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	〃	2,463,319
	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	502,226
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	従業員6名分の社会保険料他未払い分	212,392
	預り金	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	48,970
		舞鶴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	962
		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	26,164
直江津港湾労働者福祉センター 〃		従業員6名分の所得税他預り金	140,648	
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	1,233,984	
未払法人税等			553,000	
未払消費税			1,496,500	
流動負債合計				8,348,743
負債合計				8,348,743
正味財産				267,373,326