

財 産 目 録
令和5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	129,851
		境港港湾労働者福祉センター 手許保管	〃	543,611
		舞鶴港湾労働者福祉センター 〃	〃	45,062
		富山新港港湾労働者福祉センター 〃	〃	70,000
		富山港湾労働者福祉センター 〃	〃	658,503
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	〃	106,782
		新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	〃	391,957
	銀行預金	協会本部普通預金第四北越銀行本店	運転資金として	8,124,738
		〃 北陸銀行新潟支店	〃	1,811,552
		〃 新潟労働金庫山の下支店	〃	13,214
		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	〃	1,078,919
		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	〃	37,259
		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	〃	207,938
		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	〃	1,221,662
		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	〃	12,276
		直江津港湾労働者福祉センター普通預金第四北越銀行直江津支店	〃	151,022
		新潟東港港湾労働者福祉センター普通預金第四北越銀行東港支店	〃	319,358
		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
	協会本部還付所得税額		受取利息還付所得税	239
	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	1,467,000
	舞鶴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	18,179
	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	76,238
	富山新港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	224,785
	富山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	113,125
	富山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	1,416
	直江津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	2,785
	直江津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	89,793
	新潟東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	2,640,390
	仮払金	協会本部 助成金仮払	本部からセンターへの助成金仮払い	1,500,000
	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	164,594
		舞鶴港湾労働者福祉センター 〃	〃	11,737
		富山港湾労働者福祉センター 〃	〃	527,078
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	〃	116,618
		新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	〃	611,304
	流動資産合計			30,448,934

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 第四北越銀行本店		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 第四北越銀行本店		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	”	114,450
		”	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	”	998,670
		”	トイレ改修工事	”	634,255
		”	玄関土間改修工事	”	180,094
		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	”	31,081
		”	トイレ他改修工事	”	285,797
		”	客室改修工事	”	951,296
		”	浴室換気扇取付工事	”	60,890
		”	浴室・脱衣室改修工事	”	2,019,510
		”	管理人室トイレ他改修工事	”	280,784
		”	本館1Fトイレ他改修工事	”	933,195
		”	本館2Fトイレ他改修工事	”	846,093
		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	”	818,410
		”	浴室結露防止工事	”	19,793
		”	厨房壁ステンレス張工事	”	287,410
		”	1Fトイレ改修工事	”	548,470
		”	トイレ改修工事	”	640,030
		”	客室窓サッシ改修	”	1,289,544
		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	”	1,503,965
		”	談話室改修工事	”	1,887,365
”	客室洗面台入替工事	”	1,170,170		
”	管理人室改修工事	”	1,313,937		
”	喫煙スペース工事	”	298,740		
”	トイレ改修工事	”	3,327,700		
”	2F談話スペース改修工事	”	2,102,730		
”	宿直室サッシ交換工事	”	628,586		
”	屋上防水及び手摺補修工事	”	8,356,500		
”	1F厨房トイレ改修工事	”	2,076,087		
”	2F, 3Fサッシ改修工事	”	5,304,497		
”	防水工事	”	2,333,810		
”	建具改修工事 サッシ交換	”	13,719,686		
富山新港港湾労働者休憩所	鉄骨2階建 福利厚生施設	”	8,484,916		
”	分煙室設置工事	”	450,973		
新潟東港港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	19,501,103		
”	分煙室設置工事	”	337,550		
敦賀港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	20,175,856		
七尾港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	21,353,326		
金沢港東部港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	22,443,017		
”	物置設置工事	”	310,667		

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。	311,327
		舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	591,672
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	9,007,859
		富山港湾労働者福祉センター	〃	1,183,509
		直江津港湾労働者福祉センター	〃	1,723,878
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	14,922,108
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	787,448
		敦賀港湾労働者休憩所	〃	2,515,201
		七尾港湾労働者休憩所	〃	6,315,431
		金沢港東部港湾労働者休憩所	〃	12,427,515
	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。	831,107
		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	〃	1
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	139,642
		七尾港港湾労働者休憩所	〃	692,377
	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。	930,000
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	2,591,243
	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	〃	95,013
富山新港港湾労働者福祉センター		〃	225,399	
富山港湾労働者福祉センター		〃	21	
直江津港湾労働者福祉センター		〃	482,614	
新潟東港港湾労働者福祉センター		〃	1,338,781	
富山新港港湾労働者休憩所		〃	1	
七尾港港湾労働者休憩所		〃	415,251	
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。	250,773	
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				236,091,955
資産合計				266,540,889
(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	334,173
		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	1,345,526
		舞鶴港湾労働者福祉センター 〃	〃	75,621
		富山新港港湾労働者福祉センター 〃	〃	151,559
		富山港湾労働者福祉センター 〃	〃	37,519
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	〃	36,376
		新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	〃	2,208,579
	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	688,139
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	従業員5名分の社会保険料他未払い分	66,670
	仮受金	新潟東港港湾労働者福祉センター 助成金仮受	本部からの助成金仮受け	1,500,000
	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9名分の所得税他預り金	64,325
		舞鶴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	871
		富山新港港湾労働者福祉センター 〃	従業員1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	33,053
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	117,008	
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	245,099	
未払法人税等			472,000	
未払消費税			1,421,300	
流動負債合計				8,810,558
負債合計				8,810,558
正味財産				257,730,331