

財 産 目 録
令和8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	179,388
		境港港湾労働者福祉センター 手許保管	〃	549,869
		舞鶴港湾労働者福祉センター 〃	〃	49,516
		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 〃	〃	277,193
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	〃	85,210
		新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	〃	184,899
		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
	〃 北陸銀行新潟支店		〃	5,265,877
	〃 新潟労働金庫山の下支店		〃	15,096
	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		〃	426,106
	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		〃	85,531
	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		〃	211,373
	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		〃	572,306
	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		〃	644,734
	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		〃	382,718
	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		〃	932,730
	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	5,086
		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	1,620,300
		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	106,186
		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	2,970
		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	260,098
		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	40,060
		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	7,031
		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	1,120
		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	79,427
		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	2,346,210
		前渡金	富山港湾労働者福祉センター 未経過源泉所得税	
	立替金	新潟東港港湾労働者福祉センター 源泉所得税還付分	還付所得税の未収分	102,279
	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	192,584
		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 〃	〃	290,114
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	〃	46,240
		新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	〃	587,949
流動資産合計				31,477,037

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。	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	〃	45,783
		〃 鉄筋3階建 福利厚生施設	〃	1
		〃 改修工事	〃	1,344,028
		〃 階段手摺工事	〃	576,013
		〃 鋼製建具改修工事	〃	1,171,225
		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	〃	852,888
		〃 トイレ改修工事	〃	541,669
		〃 玄関土間改修工事	〃	159,814
		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	〃	7,774
		〃 トイレ他改修工事	〃	166,664
		〃 客室改修工事	〃	825,638
		〃 浴室換気扇取付工事	〃	51,062
		〃 浴室・脱衣室改修工事	〃	1,752,750
		〃 管理人室トイレ他改修工事	〃	254,153
		〃 本館1Fトイレ他改修工事	〃	844,683
		〃 本館2Fトイレ他改修工事	〃	765,840
		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	〃	702,652
		〃 浴室結露防止工事	〃	7,919
		〃 厨房壁ステンレス張り工事	〃	255,430
		〃 1Fトイレ改修工事	〃	487,630
		〃 トイレ改修工事	〃	572,170
		〃 客室窓サッシ改修	〃	1,160,064
		新潟東港港湾労働者福祉センター グレハブ車庫	〃	1
		〃 グレハブ倉庫	〃	1
		〃 鉄筋3階建 福利厚生施設	〃	1
		〃 トイレ他改修工事	〃	1,248,578
		〃 談話室改修工事	〃	1,662,842
		〃 客室洗面台入替工事	〃	1,009,385
		〃 管理人室改修工事	〃	1,169,082
		〃 喫煙スペース工事	〃	267,252
		〃 トイレ改修工事	〃	2,991,700
		〃 2F談話ロビー室改修工事	〃	1,914,681
		〃 宿直室サッシ交換工事	〃	570,080
		〃 屋上防水及び手摺補修工事	〃	7,654,500
		〃 1F厨房トイレ改修工事	〃	1,906,047
		〃 2F, 3Fサッシ改修工事	〃	4,870,037
		〃 防水工事	〃	2,148,563
		〃 建具改修工事 サッシ交換	〃	12,630,677
		富山新港港湾労働者休憩所 鉄骨2階建 福利厚生施設	〃	6,874,804
		〃 分煙室設置工事	〃	403,363
		新潟東港港湾労働者休憩所 鉄骨平屋建 福利厚生施設	〃	16,343,507
		〃 分煙室設置工事	〃	298,850
		敦賀港港湾労働者休憩所 鉄骨平屋建 福利厚生施設	〃	17,455,519
		七尾港港湾労働者休憩所 鉄骨平屋建 福利厚生施設	〃	19,051,771
		金沢港東部港湾労働者休憩所 鉄骨平屋建 福利厚生施設	〃	20,179,856
		〃 物置設置工事	〃	242,636

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。	24,537,189
		舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	358,888
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	4,788,251
		富山港湾労働者福祉センター	〃	636,402
		直江津港湾労働者福祉センター	〃	944,265
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	10,862,227
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	5,607,144
		敦賀港港湾労働者休憩所	〃	2,781,880
		七尾港港湾労働者休憩所	〃	4,259,882
		金沢港東部港湾労働者休憩所	〃	9,140,421
	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。	528,503
		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	〃	2
		七尾港港湾労働者休憩所	〃	230,797
	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。	372,000
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	1,233,908
	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。	343,009
		舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	14
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	26
		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	〃	17
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	899,782
		七尾港港湾労働者休憩所	〃	229,851
	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。	184,443
	保証金	協会本部ハイヤー保証金	協会本部におけるハイヤー保証金	30,000
固定資産合計				221,666,320
資産合計				253,143,357
(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	476,742
		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	1,576,444
		舞鶴港湾労働者福祉センター 〃	〃	95,775
		富山新港港湾労働者福祉センター 〃	〃	97,604
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	〃	59,765
		新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	〃	2,117,517
	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9名分の社会保険料他未払い分	757,315
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	従業員3名分の社会保険料他未払い分	187,095
	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	45,067
		舞鶴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	9,711
		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	22,338
		直江津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	122,390
		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	279,260
	未払法人税等			472,000
	未払消費税			1,573,600
流動負債合計				7,905,363
負債合計				7,905,363
正味財産				245,237,994