

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)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	820,571
	預金	普通預金 千葉銀行ほか4行	運転資金として	61,498,472
	未収金	日港福	シーパレス日港福未使用利用券 127枚	127,000
	前払金	火災保険料前払額	みなと住宅・湾岸食堂・京葉センター・木更津センター火災保険料	5,366,239
	立替金	電気料金等立替額	電気料金・電気設備使用料	317,087
	仮払金		0	
流動資産合計			68,129,369	
(固定資産)				
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 千葉銀行中央支店	寄付と一般正味財産からの預金で、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,500,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行中央支店	役員6名に対する退職金相当額	18,036,000
	預り保証金引当資産	普通預金 千葉銀行中央支店	みなと住宅入居者・店舗からの保証金預りとして管理されている資産	9,354,400
	施設整備積立資産	普通預金 千葉銀行中央支店	協会保有施設の維持管理に要する費用として管理されている資産	159,000,000
	修繕費積立資産	普通預金 千葉銀行中央支店	みなと住宅入居者からの共益費預り額で退去時の修繕費用に充当するものとみなと住宅の維持管理に要する費用として管理されている資産	35,250,500
その他の 固定資産	土地	みなと住宅宮崎 1,218.69㎡ 千葉市中央区宮崎町231-13 京葉港湾労働者福祉センター 3,960.00㎡ 船橋市潮見町32-3 木更津港湾労働者福祉センター 2,872.50㎡ 木更津市桜井1600-4	住宅貸付事業の施設に使用している。 厚生施設管理運営事業の施設に使用している。 厚生施設管理運営事業の施設に使用している。	116,629,000 230,986,396 93,125,978
	建物	みなと住宅全5棟及びみなと住宅宮崎1棟 千葉市中央区出洲港13-8 他5棟 湾岸食堂ちば 600.15㎡ 千葉市中央区中央港1-10-11 京葉港湾労働者福祉センター 1,122.26㎡ 船橋市潮見町32-3 木更津港湾労働者福祉センター 928.90㎡ 木更津市桜井1600-4	住宅貸付事業に供している。 厚生施設管理運営事業に供している。 厚生施設管理運営事業に供している。 厚生施設管理運営事業に供している。	132,444,140 52,355,916 14,213,626 10,358,194
	建物附属設備	みなと住宅全5棟及びみなと住宅宮崎1棟 給排水管工事・エレベーター等 湾岸食堂ちば 内装 京葉港湾労働者福祉センター 給排水管工事等 木更津港湾労働者福祉センター センター設備改修工事等 みなと住宅 歯科診療室等改装 京葉港湾労働者福祉センター 冷暖房空調設備 木更津港湾労働者福祉センター 空調機	住宅貸付事業に供しているみなと住宅の附属設備 厚生施設管理運営事業に供している湾岸食堂の附属設備 厚生施設管理運営事業に供している京葉港湾労働者福祉センターの附属設備 厚生施設管理運営事業に供している木更津港湾労働者福祉センターの附属設備 施設貸付事業に供している歯科診療室等店舗の改装部分 施設貸付事業に供している事務所の空調設備等 施設貸付事業に供している事務所の空調機等	71,110,297 22,937,150 14,956,607 33,512,907 6,565,660 1 125,759

単位:円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
構築物	みなと住宅及びみなと住宅宮崎遊園地施設・進入路工事等	住宅貸付事業に供しているみなと住宅の構築物	124,345	
	湾岸食堂ちば	厚生施設管理運営事業に供している湾岸食堂の構築物	1,423,818	
	京葉港湾労働者福祉センター	厚生施設管理運営事業に供している京葉港湾労働者福祉センターの構築物	5,499,932	
	駐車場工事・側溝排水改修工事	厚生施設管理運営事業に供している木更津港湾労働者福祉センターの構築物	5,283,243	
	みなと住宅	施設貸付事業に供しているみなと住宅の構築物	233,825	
	駐車場工事			
	什器備品	みなと住宅応接セット・ユニットバス	住宅貸付事業に供しているみなと住宅の什器備品	4
		湾岸食堂ちば	厚生施設管理運営事業に供している湾岸食堂の什器備品	6
		備品・カラオケ・コールドテーブル	厚生施設管理運営事業に供している京葉港湾労働者福祉センターの什器備品	3,000,237
		京葉港湾労働者福祉センター	厚生施設管理運営事業に供している木更津港湾労働者福祉センターの什器備品	1,408,820
		放送設備・応接チェア・レストラン備品	厚生施設管理運営事業に供している木更津港湾労働者福祉センターの什器備品	
		木更津港湾労働者福祉センター	施設貸付事業に供している歯科診療室の改修部分	3
		会議室・事務所備品・応接セット・食堂備品	法人会計に供している備品	1
	みなと住宅			
	歯科診療室等空調機・防犯カメラ			
港運会館				
港運会館専用事務室備品				
車両運搬具	みなと住宅	住宅貸付事業に供しているみなと住宅の車両	1	
	スズキスペースXH25.11月取得	厚生施設管理運営事業に供している京葉港湾労働者福祉センターの車両	1	
	京葉港湾労働者福祉センター	厚生施設管理運営事業に供している木更津港湾労働者福祉センターの車両	1	
	トヨタパッソH25.3月取得			
預け金	みなと住宅	住宅貸付事業に供しているみなと住宅の車両	10,770	
	車両リサイクル料・車両保険出資金	リサイクル料及び車両保険出資金		
	湾岸食堂ちば	カラオケ預託保証金	10,500	
	京葉港湾労働者福祉センター	厚生施設管理運営事業に供している京葉港湾労働者福祉センターの車両リサイクル料及び車両保険出資金	9,790	
	車両リサイクル料・車両保険出資金	厚生施設管理運営事業に供している木更津港湾労働者福祉センターの車両リサイクル料及び火災保険出資金	10,920	
木更津港湾労働者福祉センター				
車両リサイクル料・火災保険出資金				
固定資産合計			1,048,478,748	
資産合計			1,116,608,117	
(流動負債)	未払金	消費税の未払額 住民税の未払額 宿泊利用料の未払額 保険料の未払額 退職金の未払額	消費税の未払い分 法人県・市民税の未払い分 保養所宿泊利用料の未払い分 所有者賠償責任保険料の未払い分 職員に対する退職金の未払分	565,000 170,000 25,500 51,520 300,000
	前受金	みなと住宅	家賃・駐車場使用料等	4,087,050
	預り金	社会保険料	職員の社会保険料預り金	184,088
		電気料金の預り金	携帯基地局電気料金預り分	39,820
流動負債合計			5,422,978	
(固定負債)	退職給付引当金	役員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	18,036,000
	預り保証金引当金	住宅入居店社に対するもの	住宅貸付事業に供している住宅入居店社の住宅返還時の保証金支払いに備えたもの	9,354,400
固定負債合計			27,390,400	
負債合計			32,813,378	
正味財産			1,083,794,739	