

# 財 産 目 録

令和7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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	715,018
預金	普通預金 千葉銀行ほか4行	運転資金として	46,483,293
未収金	日港福	シーパレス日港福未使用利用券	300,000
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	3,752,076
立替金	電気料金等立替額	電気料金・電気設備使用料等	258,769
<b>流動資産合計</b>			<b>51,509,156</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	預金	定期預金 千葉銀行中央支店	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	20,830,000
	預り保証金積立資産	普通預金 千葉銀行中央支店	9,504,400
	施設整備積立資産	普通預金 千葉銀行中央支店	159,000,000
	修繕費積立資産	普通預金 千葉銀行中央支店	29,408,000
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	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	96,253,588 44,122,212 9,576,065 6,765,618
	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	48,159,620 22,092,826 8,449,910 26,977,727 5,922,201 1 44,029

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 湾岸食堂ちば	みなと住宅	住宅貸付事業に供しているみなと住宅の構築物	463,865
		厚生施設管理運営事業に供している湾岸食堂の構築物	6,270,295	
		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	3,887,178
		駐工場工事・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	5,205,560
		木更津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みなと住宅の構築物	27,555
		駐工場工事		
		みなと住宅		
		駐工場工事		
		構築物		
		構築物		
什器備品	みなと住宅 湾岸食堂ちば 備品・カラオケ・コールドテーブル 京葉港湾労働者福祉センター 放送設備・応接チェア・レストラン備品 木更津港湾労働者福祉センター 会議室・事務所備品・応接セット ・食堂備品 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	みなと住宅	住宅貸付事業に供しているみなと住宅の什器備品	4
		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	505,232	
		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	3,531,806	
		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	1,011,808	
		施設貸付事業に供している歯科診療室の改修部分	3	
		法人会計に供している備品	1	
		構築物		
		構築物		
		構築物		
		構築物		
車両運搬具	みなと住宅 スズキスペースXH25.11月取得	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
		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	
預け金	みなと住宅 車両リサイクル料・車両保険出資金 湾岸食堂ちば 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	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
		リサイクル料及び車両保険出資金	10,500	
		カラオケ預託保証金	10,920	
		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		
固定資産合計			959,283,070	
資産合計			1,010,792,226	
(流動負債)	未払金	消費税の未払額	消費税の未払い分	577,200
		住民税の未払額	法人県・市民税の未払い分	170,000
		宿泊利用料の未払額	保養所宿泊利用料の未払い分	10,000
	前受金	みなと住宅	家賃・駐車場使用料等	4,127,324
	預り金	社会保険料 光熱水料費	雇用保険料・所得税 携帯基地局電気料金預り分他	373,180 44,880
流動負債合計			5,302,584	
(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	20,830,000
	預り保証金	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	9,504,400
固定負債合計			30,334,400	
負債合計			35,636,984	
正味財産			975,155,242	