

財 産 目 録

令和6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 預金	現金	手元保管	運転資金として	780,438	
	預金	普通預金 千葉銀行ほか4行	運転資金として	49,471,043	
	未収金	日港福	シーパレス日港福未使用利用券	171,000	
	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	5,244,510	
	立替金	電気料金等立替額	電気料金・電気設備使用料等	288,603	
	仮払金			0	
流動資産合計				55,955,594	
(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	19,595,000
		預り保証金積立資産	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	9,554,400
		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	32,318,000
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	住宅貸付事業の施設に使用している。	116,629,000
			京葉港湾労働者福祉センター 3,960.00㎡ 船橋市潮見町32-3	厚生施設管理運営事業の施設に使用している。	230,986,396
			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	厚生施設管理運営事業の施設に使用している。	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	住宅貸付事業に供している。
		京葉港湾労働者福祉センター 1,122.26㎡ 船橋市潮見町32-3	厚生施設管理運営事業に供している。	48,239,064	
		木更津港湾労働者福祉センター 928.90㎡ 木更津市桜井1600-4	厚生施設管理運営事業に供している。	11,880,848	
		厚生施設管理運営事業に供している。	8,561,906		
		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	住宅貸付事業に供しているみなと住宅の 附属設備	59,023,374
		京葉港湾労働者福祉センター 給排水管工事等	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	24,414,699	
		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	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	11,410,182	
みなと住宅 歯科診療室等改装	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	30,245,317			
京葉港湾労働者福祉センター 冷暖房空調設備	施設貸付事業に供している事務所の空 調設備等	6,384,145			
木更津港湾労働者福祉センター 空調機	施設貸付事業に供している事務所の空 調機等	1			
			84,894		

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	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	525,630	
		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	6,936,137	
		京葉港湾労働者福祉センター駐車場工事・側溝排水改修工事	厚生施設管理運営事業に供している京葉港湾労働者福祉センターの構築物	4,693,555	
		木更津港湾労働者福祉センター駐車場工事	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	5,755,992	
		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	41,328	
		駐車場工事			
		みなと住宅			
		駐車場工事			
		みなと住宅			
		駐車場工事			
什器備品	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			
		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	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	2,869,361	
		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	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	1,412,542	
		みなと住宅	施設貸付事業に供している歯科診療室の改修部分	3	
		歯科診療室等空調機・防犯カメラ			
		港運会館	法人会計に供している備品	1	
		港運会館専用事務室備品			
		みなと住宅			
車両運搬具	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	
		スズキスペースシアXH25.11月取得			
		京葉港湾労働者福祉センタートヨタパッソH25.3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	
		木更津港湾労働者福祉センタートヨタカローラフィールダーH25.3月取得	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	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	
		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	
		車両リサイクル料・火災保険出資金			
固定資産合計				1,007,788,178	
資産合計				1,063,743,772	
(流動負債)	未払金	消費税の未払額	消費税の未払い分	555,800	
		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	12,000	
		通信運搬費の未払額	3月分会計ソフトリース代・インターネット使用料	51,040	
		委託料の未払額	警備契約料	19,800	
		前受金	みなと住宅	家賃・駐車場使用料等	4,142,816
		預り金	社会保険料	雇用保険料・所得税	371,962
	光熱水料費	携帯基地局電気料金預り分	44,880		
流動負債合計				5,368,298	
(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	19,595,000	
		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	9,554,400	
固定負債合計				29,149,400	
負債合計				34,517,698	
正味財産				1,029,226,074	