

# 財 産 目 録

平成26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>			
現金預金	現金		
	本部事務所	運用資金として	2,857
	鹿児島支部事務所	同上	25,352
	長崎事務所	同上	17,340
	大分事務所	同上	68,499
	那覇事務所	同上	282,182
	普通預金		
	北九州銀行 門司支店 普通預金00899	運用資金として	31,504,209
	北九州銀行 門司支店 普通預金60357	同上	8,500,000
	鹿児島銀行 本店	同上	353,481
	十八銀行 本店	同上	988,375
	大分銀行 鐵鋼ビル支店	同上	656,436
	琉球銀行 安謝支店	同上	945,875
	ゆうちょ銀行(門司港郵便局)	同上	1,065,840
		(現金預金計)	<b>44,410,446</b>
未収金	九州地方整備局ほか9件	支援業務に係る未収金等	<b>221,401,161</b>
前払金	(株)第一ビルディングほか5件	本部事務所に係る前払家賃ほか	<b>1,118,405</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>266,930,012</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産 定期預金	北九州銀行 門司支店	当協会の業務遂行のために保有する 基本財産の定期預金	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 北九州支店		10,000,000
	福岡銀行 門司支店		20,000,000
		(基本財産計)	<b>40,000,000</b>
特定資産 退職給付引当資産	北九州銀行 門司支店	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	20,000,000
	北九州銀行 門司支店		6,092,160
	福岡銀行 門司支店		3,000,000
		(特定資産計)	<b>29,092,160</b>
その他固定資産 建物付属設備	本部会議室及び海事広報展示館	公益目的事業を遂行するために必要な内装改修工事等を実施し事業用として使用	<b>48,913,954</b>
什器備品	監視カメラほか65点	公益目的事業を遂行するために必要な装備品及び備品であり、公益事業用として使用	<b>20,515,528</b>
電話加入権	4回線		<b>299,936</b>
敷金	郵船不動産(株)ほか7件	事務所等に係る敷金	<b>4,411,432</b>
		(その他固定資産計)	<b>74,140,850</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>143,233,010</b>
<b>資産合計</b>			<b>410,163,022</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	日本年金機構ほか40件	社会保険料ほか	<b>290,113,414</b>
前受金	熊本県	八代港大型客船調査研究分	<b>8,500,000</b>
預り金	役職員ほか4件	社会保険料(厚生健保等)	<b>2,924,700</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>301,538,114</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	役職員	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	<b>29,092,160</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>29,092,160</b>
<b>負債合計</b>			<b>330,630,274</b>
<b>正味財産</b>			<b>79,532,748</b>