

# 財 産 目 録

平成28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	89,946
	鹿児島支部事務所	同上	8,208
	長崎事務所	同上	2,262
	大分事務所	同上	36,212
	那覇事務所	同上	973
	普通預金		
	北九州銀行 門司支店 普通預金0089972	運用資金として	4,173,699
	北九州銀行 門司支店 普通預金6035742	同上	831
	北九州銀行 門司支店 普通預金5042769	同上	394,373
	鹿児島銀行 本店	同上	580,921
	十八銀行 本店	同上	785,927
	大分銀行 鐵鋼ビル支店	同上	295,093
	琉球銀行 安謝支店	同上	1,258,675
	ゆうちょ銀行(門司港郵便局)	同上	2,374,290
	福岡銀行 門司支店	同上	4,882
		(現金預金計)	<b>10,006,292</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>298,908,521</b>
前払金	㈱第一ビルディングほか7件	本部事務所に係る前払家賃ほか	<b>1,355,705</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>310,270,518</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	10,000,000
	北九州銀行 門司支店		2,110,134
	福岡銀行 門司支店	同上	3,000,000
		(特定資産計)	<b>15,110,134</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>33,326,742</b>
什器備品	監視カメラほか63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>21,952,855</b>
敷金	郵船不動産㈱ほか7件	事務所等に係る敷金	<b>4,577,732</b>
		(その他固定資産計)	<b>59,857,329</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>114,967,463</b>
<b>資産合計</b>			<b>425,237,981</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	日本年金機構ほか47件	社会保険料ほか	<b>363,695,299</b>
預り金	役職員ほか4件	社会保険料(厚生健保等)	<b>4,551,035</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>368,246,334</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>15,110,134</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>15,110,134</b>
<b>負債合計</b>			<b>383,356,468</b>
<b>正味財産</b>			<b>41,881,513</b>