

財 産 目 録

平成30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		
	本部事務所	運用資金として	51,130
	鹿児島支部事務所	同上	7,044
	那覇事務所	同上	3,599
	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	86,205,976
	北九州銀行 門司支店 普通預金6035742	同上	0
	北九州銀行 門司支店 普通預金5042769	同上	566,516
	鹿児島銀行 本店	同上	51,670
	琉球銀行 安謝支店	同上	320,692
	ゆうちょ銀行(門司港郵便局)	同上	268,804
	福岡銀行 門司支店	同上	10,867
		(現金預金計)	87,486,298
未収金	九州地方整備局ほか18件	支援業務に係る未収金等	282,528,110
前払金	㈱第一ビルディングほか8件	本部事務所に係る前払家賃ほか	1,340,164
流動資産合計			371,354,572
(固定資産)			
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)	40,000,000
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	7,984,583
	福岡銀行 門司支店	同上	3,000,000
		(特定資産計)	10,984,583
その他固定資産 建物附属設備	本部会議室及び海事広報展示館等	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	20,942,559
什器備品	監視カメラほか67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	18,816,363
敷金	郵船不動産㈱ほか7件	事務所等に係る敷金	4,946,692
		(その他固定資産計)	44,705,614
固定資産合計			95,690,197
資産合計			467,044,769
(流動負債)			
未払金	日本年金機構ほか36件	社会保険料ほか	407,919,214
預り金	役職員ほか5件	社会保険料(厚生健保等)	6,280,452
流動負債合計			414,199,666
(固定負債)			
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	10,984,583
固定負債合計			10,984,583
負債合計			425,184,249
正味財産			41,860,520