

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許在高	運転資金として	646,395
預金		"	218,919,750
その他有価証券			19,403,183
未収入金		業務管理受託料等	4,900,728
未収還付消費税等		消費税還付金	21,407,734
前払金		2023年度保険料、駐艇料等	803,156
立替金		2022年度消費税	5,710,800
公益目的事業会計			763,072
収益事業等会計			46,345,748
長期前払費用		火災保険料	954,475
流動資産合計			319,855,041
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			661,045,000
預金等			200,616,589
有価証券			2,291,918,063
基本財産合計			3,153,579,652
(2) 特定資産			
①公益目的事業資産			813,803,127
②退職給付引当資産			111,053,678
③事業安定引当資産			83,551,323
④修繕引当資産			40,000,000
特定資産合計			1,048,408,128
(3) その他の固定資産			
建物		法人運営管理・収益事業に供している	371,458,102
舟艇		公益目的事業・収益事業に供している	194,407
車両運搬具		公益目的事業・収益事業・法人運営管理に供している	6
器具備品		公益目的事業・法人運営管理に供している	972,401
ソフトウェア		法人運営管理に供している	45,950
電話加入権		公益目的事業・法人運営管理に供している	331,800
保証金		公益目的事業に供している	240,000
預り敷金預金		収益事業に供している	6,335,142
その他の固定資産合計			379,577,808
固定資産合計			4,581,565,588
資産合計			4,901,420,629
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金		源泉所得税等を預っている	7,241,975
未払金		3月分臨時雇賃金等の未払い	53,755,475
前受金		翌年度分係留料等	350,460
公益目的事業会計			26,395,719
法人会計			20,713,101
未払法人税等			8,412,600
未払消費税等			1,548,200
流動負債合計			118,417,530
2 固定負債			
退職給付引当金			113,262,663
敷金預り金			6,335,142
固定負債合計			119,597,805
負債合計			238,015,335
正味財産			4,663,405,294