

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	協会本部手許保管 境港港湾労働者福祉センター 手許保管 舞鶴港湾労働者福祉センター 〃 富山新港港湾労働者福祉センター 〃 富山港湾労働者福祉センター 〃 直江津港湾労働者福祉センター 〃 新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	運転資金として 〃 〃 〃 〃 〃 〃	125,673 909,848 40,834 70,000 708,361 95,425 423,184
銀行預金	協会本部普通預金第四北越銀行本店 〃 北陸銀行新潟支店 〃 新潟労働金庫山の下支店 〃 定期預金新潟労働金庫山の下支店 境港港湾労働者福祉センター普通預金鳥取銀行境中央支店 境港港湾労働者福祉センター定期預金鳥取銀行境中央支店 舞鶴港湾労働者福祉センター普通預金京都銀行西舞鶴支店 富山新港港湾労働者福祉センター普通預金北陸銀行伏木支店 富山港湾労働者福祉センター普通預金北陸銀行岩瀬支店 富山港湾労働者福祉センター当座預金北陸銀行岩瀬支店 直江津港湾労働者福祉センター普通預金第四北越銀行直江津支店 新潟東港港湾労働者福祉センター普通預金第四北越銀行東港支店	運転資金として 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	6,648,688 1,441,441 14,061 10,000,000 1,154,270 6,000,000 202,699 131,414 1,265,588 40,378 313,033 900,479
未収入金	協会本部精算消費税額 協会本部還付所得税額 境港港湾労働者福祉センター施設利用料等 舞鶴港湾労働者福祉センター精算消費税額 富山新港港湾労働者福祉センター施設利用料等 富山新港港湾労働者福祉センター精算消費税額 富山港湾労働者福祉センター施設利用料等 富山港湾労働者福祉センター精算消費税額 直江津港湾労働者福祉センター施設利用料等 直江津港湾労働者福祉センター精算消費税額 新潟東港港湾労働者福祉センター施設利用料等	精算消費税の各センターから本部への未収分 受取利息還付所得税 港湾福利厚生施設運営事業に供する施設利用料の未収分 精算消費税の本部からセンターへの未収分 港湾福利厚生施設運営事業に供する精算消費税の本部からセンターへの未収分 港湾福利厚生施設運営事業に供する施設利用料の未収分 精算消費税の本部からセンターへの未収分 港湾福利厚生施設運営事業に供する施設利用料の未収分 精算消費税の本部からセンターへの未収分 港湾福利厚生施設運営事業に供する施設利用料の未収分	2,543,220 238 1,210,750 86,547 113,409 231,427 45,830 21,997 1,479 78,201 2,079,090
立替金	境港港湾労働者福祉センター 源泉所得税還付分	還付所得税の未収分	27,815
商品	境港港湾労働者福祉センター期末棚卸高 富山港湾労働者福祉センター 〃 直江津港湾労働者福祉センター 〃 新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	港湾福利厚生施設運営事業に供する棚卸資産 〃 〃 〃	180,062 497,567 97,026 531,344
流動資産合計			38,231,378

貸借対照表 科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産	定期預金	協会本部 第四北越銀行本店		基本財産	4,000,000
	土地	富山市岩瀬大町7	439.67㎡	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	4,800,000
		上越市港町2-9-5	390.27㎡	”	1,457,800
特定資産	減価償却引当預金	協会本部 第四北越銀行本店		港湾福利厚生施設運営事業の積立資産であり、資産修繕資金として管理されている預金。	10,000,000
その他 固定資産	建物	境港港湾労働者福祉センター 物置倉庫		公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	1
		”	浴室改修工事	”	91,561
		”	鉄筋3階建 福利厚生施設	”	1
		”	改修工事	”	1,573,340
		”	階段手摺工事	”	674,289
		”	鋼製建具改修工事	”	1,371,053
		舞鶴港湾労働者福祉センター	鉄筋2階建 福利厚生施設	”	1
		”	鉄筋3階建 福利厚生施設増築	”	1
		”	厨房改修工事	”	950,076
		”	トイレ改修工事	”	603,393
		”	玄関土間改修工事	”	173,334
		富山新港港湾労働者福祉センター	鉄筋2階建 福利厚生施設	”	1
		”	福利厚生施設増築	”	1
		”	福利厚生施設	”	1
		”	自動ドア	”	23,312
		”	トイレ他改修工事	”	246,086
		”	客室改修工事	”	909,410
		”	浴室換気扇取付工事	”	57,614
		”	浴室・脱衣室改修工事	”	1,930,590
		”	管理人室トイレ他改修工事	”	271,907
		”	本館1Fトイレ他改修工事	”	903,691
		”	本館2Fトイレ他改修工事	”	819,342
		富山港港湾労働者福祉センター	鉄筋3階建 福利厚生施設	”	1
		”	福利厚生施設増築	”	1
		”	鉄骨・モルタル車庫等	”	1
		”	売店増築	”	1
		直江津港湾労働者福祉センター	鉄筋2階建 福利厚生施設	”	1
		”	福利厚生施設増築	”	1
		”	客室改装	”	779,824
		”	浴室結露防止工事	”	15,835
		”	厨房壁ステンレス張工事	”	276,750
		”	1Fトイレ改修工事	”	528,190
		”	トイレ改修工事	”	617,410
		”	客室窓サッシ改修	”	1,246,384
		新潟東港港湾労働者福祉センター	プレハブ車庫	”	1
		”	プレハブ倉庫	”	1
		”	鉄筋3階建 福利厚生施設	”	1
”	トイレ他改修工事	”	1,418,836		
”	談話室改修工事	”	1,812,524		
”	客室洗面台入替工事	”	1,116,575		
”	管理人室改修工事	”	1,265,652		
”	喫煙スペース工事	”	288,244		
”	トイレ改修工事	”	3,215,700		
”	2F談話ロビー室改修工事	”	2,040,047		
”	宿直室サッシ交換工事	”	609,084		
”	屋上防水及び手摺補修工事	”	8,122,500		
”	1F厨房トイレ改修工事	”	2,019,407		
”	2F, 3Fサッシ改修工事	”	5,159,677		
”	防水工事	”	2,272,061		
”	建具改修工事 サッシ交換	”	13,356,683		
富山新港港湾労働者休憩所	鉄骨2階建 福利厚生施設	”	7,948,212		
”	分煙室設置工事	”	435,103		
新潟東港港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	18,448,571		
”	分煙室設置工事	”	324,650		
敦賀港港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	19,269,077		
七尾港港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	20,586,141		
金沢港東部港湾労働者休憩所	鉄骨平屋建 福利厚生施設	”	21,688,630		
”	物置設置工事	”	287,990		

貸借対照表 科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物附属設備	境港港湾労働者福祉センター	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	4,121,406
		舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	497,578
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	7,601,323
		富山港湾労働者福祉センター	〃	1,001,140
		直江津港湾労働者福祉センター	〃	1,448,257
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	13,280,011
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	5,528,154
		敦賀港港湾労働者休憩所	〃	1,860,344
		七尾港港湾労働者休憩所	〃	5,628,330
		金沢港東部港湾労働者休憩所	〃	11,331,817
	構築物	境港港湾労働者福祉センター	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	729,505
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	1
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	1
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	2
		七尾港港湾労働者休憩所	〃	538,517
	機械及び装置	富山新港港湾労働者福祉センター	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	744,000
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	2,138,798
	車輛運搬具	境港港湾労働者福祉センター	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	1
	什器備品	境港港湾労働者福祉センター	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	13
		舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	35,013
富山新港港湾労働者福祉センター		〃	35,598	
富山港湾労働者福祉センター		〃	21	
直江津港湾労働者福祉センター		〃	91,024	
新潟東港港湾労働者福祉センター		〃	913,469	
富山新港港湾労働者休憩所		〃	1	
七尾港港湾労働者休憩所		〃	353,451	
無形固定資産	金沢港東部港湾労働者休憩所 水道施設利用権	公益目的保有財産であり、港湾福利厚生施設運営事業に供している。	228,663	
保証金	協会本部ハイパー保証金	協会本部におけるハイパー保証金	30,000	
	富山港湾労働者福祉センター 自動販売機保証金	港湾福利厚生施設運営事業に供している保証金	5,000	
固定資産合計				224,148,009
<b>資産合計</b>				<b>262,379,387</b>
(流動負債)	未払金	協会本部精算消費税額 他	精算消費税の本部からセンターへの未払い分 他	458,172
		境港港湾労働者福祉センター運営諸経費他	港湾福利厚生施設運営事業に供する運営諸費用の未払い分	1,536,594
		舞鶴港湾労働者福祉センター 〃	〃	214,557
		富山新港港湾労働者福祉センター 〃	〃	181,192
		富山港湾労働者福祉センター 〃	〃	47,182
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	〃	19,915
		新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	〃	2,405,728
		未払費用	境港港湾労働者福祉センター社会保険料他	従業員10名分の社会保険料他未払い分
	直江津港湾労働者福祉センター社保料他		〃	〃
	直江津港湾労働者福祉センター 〃		従業員3名分の社会保険料他未払い分	183,500
	預り金	境港港湾労働者福祉センター 源泉所得税他	従業員10名分の所得税他預り金	56,860
		舞鶴港湾労働者福祉センター 〃	従業員1名分の所得税他預り金	15,451
		富山新港港湾労働者福祉センター 〃	従業員1名分の所得税他預り金	12,740
		富山港湾労働者福祉センター 〃	従業員2名分の所得税他預り金	106,399
直江津港湾労働者福祉センター 〃		従業員3名分の所得税他預り金	129,612	
新潟東港港湾労働者福祉センター 〃		従業員9名分の所得税他預り金	407,675	
未払法人税等			<b>472,000</b>	
未払消費税			<b>1,743,700</b>	
流動負債合計				8,964,638
<b>負債合計</b>				<b>8,964,638</b>
<b>正味財産</b>				<b>253,414,749</b>