

財 産 目 録
令和7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	運転資金として	119,613	
		境港港湾労働者福祉センター 手許保管	"	535,889	
		舞鶴港湾労働者福祉センター "	"	37,735	
		富山新港港湾労働者福祉センター "	"	70,000	
		富山港湾労働者福祉センター "	"	453,264	
		直江津港湾労働者福祉センター "	"	83,677	
		新潟東港港湾労働者福祉センター "	"	343,043	
		銀行預金	協会本部普通預金第四北越銀行本店	運転資金として	4,876,293
	" 北陸銀行新潟支店		"	461,047	
	" 新潟労働金庫山の下支店		"	14,917	
	" 定期預金新潟労働金庫山の下支店		"	10,000,000	
	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		"	653,714	
	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		"	6,000,000	
	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		"	92,702	
	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		"	234,408	
	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		"	1,177,832	
	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		"	248	
	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		"	321,712	
	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		"	303,398	
	未収入金		協会本部精算消費税額	精算消費税の各センターから本部への未収分	2,120,891
			協会本部還付所得税額	受取利息還付所得税	2,377
			協会本部石川県なりわい再建支援補助金	災害復旧工事の補助金	1,327,000
		境港港湾労働者福祉センター施設利用料等	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	1,537,100	
		舞鶴港湾労働者福祉センター精算消費税額	精算消費税の本部からセンターへの未収分	114,458	
		富山新港港湾労働者福祉センター施設利用料等	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	69,133	
		富山新港港湾労働者福祉センター精算消費税額	精算消費税の本部からセンターへの未収分	247,118	
		富山港湾労働者福祉センター施設利用料等	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	63,950	
		富山港港湾労働者福祉センター精算消費税額	精算消費税の本部からセンターへの未収分	1,294	
		直江津港湾労働者福祉センター施設利用料等	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	1,294	
		直江津港湾労働者福祉センター精算消費税額	精算消費税の本部からセンターへの未収分	92,746	
		新潟東港港湾労働者福祉センター施設利用料等	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	1,659,434	
	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	28,510	
	商品	境港港湾労働者福祉センター期末棚卸高	港湾福利厚生施設運営事業に供する棚卸資産	110,716	
		富山港湾労働者福祉センター "	"	442,889	
		直江津港湾労働者福祉センター "	"	84,500	
		新潟東港港湾労働者福祉センター "	"	613,570	
	流動資産合計			34,295,178	

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。	26,402,752
		舞鶴港湾労働者福祉センター	〃	428,233
		富山新港港湾労働者福祉センター	〃	6,194,787
		富山港湾労働者福祉センター	〃	818,771
		直江津港湾労働者福祉センター	〃	1,172,636
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	11,637,914
		新潟東港港湾労働者休憩所	〃	5,132,854
		敦賀港港湾労働者休憩所	〃	1,205,487
		七尾港港湾労働者休憩所	〃	4,941,229
		金沢港東部港湾労働者休憩所	〃	10,236,119
	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。	629,003
		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	〃	384,657
	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。	558,000
		新潟東港港湾労働者福祉センター	〃	1,686,353
	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。	385,013
舞鶴港湾労働者福祉センター		〃	14	
富山新港港湾労働者福祉センター		〃	26	
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		〃	17	
新潟東港港湾労働者福祉センター		〃	519,177	
富山新港港湾労働者休憩所		〃	1	
七尾港港湾労働者休憩所		〃	291,651	
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。	206,553	
保証金	協会本部ハヤー保証金	協会本部におけるハヤー保証金	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				232,718,256
資産合計				267,013,434
(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	454,322
		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	1,534,882
		舞鶴港湾労働者福祉センター 〃	〃	102,295
		富山新港港湾労働者福祉センター 〃	〃	278,190
		富山港湾労働者福祉センター 〃	〃	124,067
		直江津港湾労働者福祉センター 〃	〃	23,306
		新潟東港港湾労働者福祉センター 〃	〃	2,111,842
	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9名分の社会保険料他未払い分	763,655
		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	169,869
	預り金	協会本部 (一社)日本港湾福利厚生協会	施設整備助成金返金分	1,327,000
		境港港湾労働者福祉センター 源泉所得税他	従業員9名分の所得税他預り金	23,536
		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	11,910
		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	32,661	
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	122,882	
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	228,392	
未払法人税等			472,000	
未払消費税			1,464,700	
流動負債合計				9,258,249
負債合計				9,258,249
正味財産				257,755,185