

財 産 目 録

平成31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	19,141
	鹿児島支部事務所	同上	9,488
	那覇事務所	同上	595
	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	85,154,068
	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	552,541
	鹿児島銀行 本店	同上	79,524
	琉球銀行 安謝支店	同上	161,706
	ゆうちょ銀行(門司港郵便局)	同上	485,706
	福岡銀行 門司支店	同上	10,799
		(現金預金計)	86,473,568
未収金	九州地方整備局ほか13件	支援業務に係る未収金等	227,591,789
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	1,257,481
流動資産合計			315,322,838
(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	8,375,750
	福岡銀行 門司支店	同上	3,000,000
		(特定資産計)	11,375,750
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	13,634,119
什器備品	監視カメラほか74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	20,885,336
敷金	郵船不動産㈱ほか6件	事務所等に係る敷金	4,906,692
		(その他固定資産計)	39,426,147
固定資産合計			90,801,897
資産合計			406,124,735
(流動負債)			
未払金	日本年金機構ほか33件	社会保険料ほか	348,922,138
預り金	役職員ほか6件	社会保険料(厚生健保等)	5,389,170
流動負債合計			354,311,308
(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	11,375,750
固定負債合計			11,375,750
負債合計			365,687,058
正味財産			40,437,677