

(5) 財産目録

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	手許保管	運転資金として	186,476	
	預金	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	106,663,899	
	未収金	国土交通省 (株)海事センタービル	受託事業収益分 会議室使用料平成31年2月,3月分	13,893,120 1,637,170	
	前払費用	千代田区平河町海運ビル	事務室賃借料平成31年4月分	1,124,847	
流動資産合計				123,505,512	
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 大和ネクスト銀行	公益目的事業等の保有財産であり、運用益を調査研究事業等の公益目的事業及び管理運営のための財源として使用している。	307,639,000	
	投資有価証券	道路債(第17回)他	公益目的事業等の保有財産であり、運用益を調査研究事業等の公益目的事業及び管理運営のための財源として使用している。	4,733,753,000	
	(海事センター基金)	預金	普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 大和ネクスト銀行 (減価償却引当預金等)	基本財産たる建物の改修、建替等のための積立資産で、基本財産取得資産として管理されている。	277,501,499
		投資有価証券	大阪府公募公債(第373回)他 (減価償却引当預金等)	基本財産たる建物の改修、建替等のための積立資産で、基本財産取得資産として管理されている。	780,000,000
	建物・附属設備	7,852.51 m ² 東京都千代田区麹町4-5 8階建	8階(一部)部分を公益目的事業及び管理運営のための施設に使用している。 地下3階～4階、5階、7階、8階(一部)部分を収益事業のための施設に使用している。 (共用財産)	967,594,247	
	土地	1,232.14 m ² 東京都千代田区麹町4-5	公益目的事業、管理運営及び収益事業のために使用している。 (共用財産)	1,103,065,370	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	職員15名に対する退職金の支払いに備えている引当預金。	52,894,300
事業安定基金引当資産		普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 大和ネクスト銀行 投資有価証券 東日本高速道路(株)社債(第44回)他	公益目的事業等の安定的運営のための引当資産であり、運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している。	559,800,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産 その他固定資産	融資基金引当資産	普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 投資有価証券 大阪府公募公債(第390回)他	収益事業である融資事業の運営のための引当資産であり、運用益を収益事業の財源としている。	1,141,900,000
	什器備品	事務所付帯設備	公益目的事業等の保有財産であり、公益目的事業及び管理運営のために使用している。	3,917,090
	ソフトウェア	会計ソフトウェア	公益目的保有財産であり、管理運営のために使用している。	202,824
	電話加入権	東京都千代田区平河町 海運ビル9階事務所	公益目的保有財産であり、公益目的事業である海事図書館運営事業のために使用している。	181,100
	敷金	東京都千代田区平河町 海運ビル9階事務所	公益目的保有財産であり、公益目的事業である海事図書館運営事業の施設に対する敷金。	5,319,426
	預金	定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	収益事業である海事センタービル管理運営事業の事業財産であり、運用益を同事業の財源として使用している。	6,000,000
投資有価証券	(株)海事センタービル 株式 8,000 株他	収益事業財産である海事センタービル管理業務の委託先の(株)海事センタービルの株式等を保有している。	4,919,000	
固定資産合計				9,944,686,856
資産合計				10,068,192,368
(流動負債)	未払金	租税公課に対する未払金	収益事業に係る法人税等の未払い分。	4,043,000
	未払費用	社会保険料及び会議室取扱料の未払費用	社会保険料及び収益事業に係る会議室取扱料の未払い分。	1,217,546
	預り金	社会保険料等の預り金	役職員に係る社会保険料、地方税の預り分。	2,642,300
流動負債合計				7,902,846
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	常勤役員4名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの。	49,013,200
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員15名に対する退職金の支払いに備えたもの。	52,894,300
固定負債合計				101,907,500
負債合計				109,810,346
正味財産				9,958,382,022

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
建物・附属設備			519.84 m ² 東京都千代田区麴町4-5 8階建(8階の一部) 60,728,335 円	公益目的事業
土地			73.19 m ² 東京都千代田区麴町4-5 (土地の一部) 65,522,083 円	公益目的事業
什器備品			事務所什器備品等 2,648,623 円	公益目的事業
電話加入権			東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル9階事務所に係るもの 181,100 円	公益目的事業
敷金			東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル9階事務所に係るもの 5,319,426 円	公益目的事業
預金			普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 大和ネクスト銀行 246,111,199 円	公益目的事業
投資有価証券			道路債券(第17回) 西日本高速道路債(第18回) 日本高速道路保有債務返済機構債券(第97回) 都市再生機構債券(第137回)他 日本政策投資銀行社債(第97回) 地方公共団体金融機構債券(第35回)他 東京都公募公債(第720回)他 大阪府公募公債(第373回)他 北海道公募公債(26年第12回)他 埼玉県公募公債(第2回) 千葉県公募公債(27年度第19回) 島根県公募公債(26年度第2回)他 札幌市公募公債(29年度第5回) 横浜市事業公債(20年度第28回) 神戸市公募公債(29年度第5回) 第59回国債(20年)他 3,787,002,400 円	公益目的事業
合計			4,167,513,166 円	