

財産目録

2023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	手元保管	運転資金として	232,548	
	預金	普通預金			
		もみじ銀行本店	運転資金として	252,864	
		もみじ銀行本店	運転資金として	819,200	
		もみじ銀行本店	運転資金として	94,526	
		もみじ銀行本店	運転資金として	23,811	
		広島信用金庫本店	運転資金として	15,075	
		広島信用金庫本店	運転資金として	2,402	
		未収金	加盟団体・事業参加者	公益事業に対する補助金・個人負担金収入の未収分	985,542
		ひろしま港湾管理センター	公益事業に対する受託収益の未収分	2,262,647	
		大分県セーリング連盟	公益事業に対する艇使用料の未収分	189,120	
		(公財)日本セーリング連盟	公益事業に対する艇使用料等の未収分	5,000,000	
	前払金	日本オブティミスト協会	公益事業に対する年会費の前払分	77,000	
仮払金	(公財)スポーツ安全協会	公益事業に対する保険料の仮払い分	207,390		
前払費用	ピー・シー・エー他	公益事業に供する事業費の前払い分	40,343		
流動資産合計				10,202,468	
(固定資産)					
基本財産					
普通預金	普通預金	もみじ銀行本店	法人目的保有財産であり、運用益を法人事業の財源として使用している	20,000,000	
	定期預金	もみじ銀行本店	法人目的保有財産であり、運用益を法人事業の財源として使用している	10,000,000	
	定期預金	広島信用金庫本店	法人目的保有財産であり、運用益を法人事業の財源として使用している	10,000,000	
	投資有価証券				
	利付国庫債券	利付国庫債券10年	法人目的保有財産であり、運用益を法人事業の財源として使用している	20,030,000	
特定資産					
船舶	船舶	ハンザクラス70艇	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	3,100,000	
	船舶	安芸の小富士II	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	544,310	
	船舶	OP級TR用20艇	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	1,152,580	
	構築物	浮き桟橋	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	495,803	
	施設管理業務等積立資産	もみじ銀行本店	施設管理業務に伴う事業費に充当するために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理	6,500,000	
	その他固定資産				
建物	建物	プレハブ	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	375,667	
	建物附属設備	空調機	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	185,536	
	構築物	フロート桟橋	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	1,052,310	
	船舶	救助艇・デインキョーヨット	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	19,287,963	
	什器備品	コピー機他	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	2,911,846	
	機械装置	ジューサー・クレーン他	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	3,401,418	
	リサイクル預託金	クレーンリサイクル費用	公益目的保有財産であり、公益目的に使用している	11,510	
			している機械装置のリサイクル預託金		
固定資産合計				99,048,943	
資産合計				109,251,411	
(流動負債)					
未払金	未払金	育成強化事業に対する未払い額	公益事業に係る補助金・個人負担事業費の未払い分	985,542	
		事業費・管理費に対する未払い額	公益事業・収益事業・法人会計に係る事業費・管理費の未払い分	243,760	
		日本年金機構	社会保険費の未払い分	58,642	
	前受金	和歌山セーリングセンター・NPOマリンプレイス東京	公益事業に対する艇使用料の前受分	819,200	
	預り金	日本年金機構・広島市・広島西税務署	社会保険費・住民税・源泉税等に対する預り分	95,236	
	未払法人税等	広島県・広島市	法人税等に対する未払い分	71,000	
流動負債合計				2,273,380	
負債合計				2,273,380	
正味財産				106,978,031	