

一 般 会 計 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	三井住友銀行日比谷支店等	312,572,120	
未収金	労働安定基金、技能研修受講料等	271,354,598	
前払金	本部事務所賃借料、機械、車両保険料等	7,058,673	
立替金	相談援助事業運営費等	7,224,682	
有価証券	MMF等	43,440,679	
流動資産合計			641,650,752
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	国債 MMF	500,000,000	
基本財産合計			500,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行新橋駅前支店 大口定期	85,963,376	
研修センター減価償却引当資産	国債 MMF 等	1,600,000,000	
港湾労働者年金等給付引当資産	国債 MMF 等	2,200,000,000	
特定資産合計			3,885,963,376
(3)その他固定資産			
建物	港湾技能研修センター本館(研修・宿泊棟)等	533,044,308	
構築物	鋼矢板護岸工事、排水施設、自動車運転コース等	292,374,050	
車両運搬具	ストラドルキャリア、フォークリフト、トラクター等	244,823,372	
機械装置	ガントリークレーン、給油設備、天井クレーン等	77,546,969	
什器備品	視聴覚設備、厨房設備、VTR機器類等	9,806,369	
土地	豊橋市神野新田町31,847㎡	572,644,325	
建設仮勘定	港湾技能研修センター看板取替工事	663,692	
ソフトウェア	研修管理システム・年金管理プログラム等	7,247,074	
電話加入権	本部、港湾技能研修センター	16	
敷金	本部事務所賃貸借契約敷金	41,550,600	
保証金	警備請負契約保証金等	75,000	
その他固定資産合計			1,779,775,775
固定資産合計			6,165,739,151
資 産 合 計			6,807,389,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	港湾技能研修センター運営費、退職金等	93,422,083	
年金預り金	遺族見舞金事業主負担分等	74,271	
源泉預り金	所得税、住民税	719,700	
賞与引当金		11,265,402	
流動負債合計			105,481,456
2. 固定負債			
退職給付引当金		85,963,376	
港湾労働者年金等給付引当金		2,200,000,000	
固定負債合計			2,285,963,376
負 債 合 計			2,391,444,832
正 味 財 産			4,415,945,071

特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	134,951,359		
未収金	60,258,984		
前払金	1,564,085		
立替金	12,558		
流動資産合計		196,786,986	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,698,597,053		
定期預金	1,402,947		
基本財産合計	1,700,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,721,375		
特定資産合計	30,721,375		
(3) その他固定資産			
建物	222,290		
車両運搬具	372,058		
什器備品	648,223		
ソフトウェア	8,390,096		
電話加入権	26		
敷金	23,504,950		
その他固定資産合計	33,137,643		
固定資産合計		1,763,859,018	
資産合計			1,960,646,004
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,612,564		
源泉預り金	502,435		
預り金	24,647,871		
賞与引当金	6,859,980		
流動負債合計		54,622,850	
2 固定負債			
退職給付引当金	30,721,375		
固定負債合計		30,721,375	
負債合計			85,344,225
正味財産			1,875,301,779