

一 般 会 計 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	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	626,372,808	
未収金	労働安定基金、技能研修受講料等	226,090,403	
前払金	本部事務所賃借料、機械、車両保険料等	6,842,451	
立替金	相談援助事業運営費等	4,801,634	
有価証券	MMF等	44,760,766	
流動資産合計			908,868,062
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	90,579,800	
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		3,890,579,800	
(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	517,042,075	
構築物	鋼矢板護岸工事、排水施設、自動車運転コース等	269,185,197	
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	199,223,222	
機械装置	ガントリークレーン、給油設備、天井クレーン等	65,938,450	
什器備品	視聴覚設備、厨房設備等	8,746,916	
土地	豊橋市神野新田町31,847㎡	572,644,325	
ソフトウェア	研修管理システム・年金管理プログラム等	16,311,789	
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		1,690,717,590	
固定資産合計			6,081,297,390
資 産 合 計			6,990,165,452
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	88,354,484	
年金預り金	遺族見舞金事業主負担分等	121,875	
源泉預り金	所得税、住民税	1,642,410	
預り金	傷病手当金	149,324	
賞与引当金		12,154,498	
流動負債合計			102,422,591
2. 固定負債			
退職給付引当金		90,579,800	
港湾労働者年金等給付引当金		2,341,849,429	
固定負債合計			2,432,429,229
負 債 合 計			2,534,851,820
正 味 財 産			4,455,313,632

特別会計財産目録

平成25年3月31日現在

(特別会計)

(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	150,406,570	
	未収金	港湾労働法関係付加金等	74,459,257	
	前払金	本部事務所家賃等	1,621,711	
	立替金	手数料等	24,968	
	流動資産合計			226,512,506
2	固定資産			
	(1)基本財産			
	投資有価証券	株みずほ銀行劣後債等	1,698,974,839	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行新橋駅前支店	1,025,161	
	基本財産合計		1,700,000,000	
	(2)特定資産			
	退職給付引当資産	三井住友銀行 日比谷支店	26,051,000	
	減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行新橋駅前支店	91,644	
	特定資産合計		26,142,644	
	(2)その他固定資産			
	建物	支部事務所改修工事等	139,016	
	車輛運搬具	自動車	248,433	
	什器備品	応接セット等	543,193	
	ソフトウェア	派遣管理システム等	13,601,992	
	電話加入権	本部、支部	26	
	敷金	本部事務所敷金等	23,504,950	
	その他固定資産合計		38,037,610	
	固定資産合計			1,764,180,254
	資産合計			1,990,692,760
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	退職金、社会保険料等	47,827,536	
	源泉預り金	所得税・住民税等	448,096	
	預り金	交付金等返還額	37,171,476	
	賞与引当金		7,562,502	
	流動負債合計			93,009,610
2	固定負債			
	退職給付引当金		26,051,000	
	固定負債合計			26,051,000
	負債合計			119,060,610
	正味財産			1,871,632,150