

財産目録

平成26年3月31日現在

資産の部

(単位:円)

区 分	摘 要	法人単位	防災措置業務勘定	その他業務勘定
【流動資産】		1,738,817,008	65,832,072	1,672,984,936
現金・預金 普通預金	三井住友銀行(東京公務部)等	794,327,454	65,832,072	728,495,382
現金・預金 定期預金	三井住友銀行(東京公務部)等	510,762,250	0	510,762,250
有価証券	地方債等	181,983,243	0	181,983,243
売掛金	受託業務収入等	94,220,106	0	94,220,106
たな卸資産	貯蔵品(HNS資機材等)	128,205,932	0	128,205,932
前払費用	事務所借料、未経過保険料等	19,903,085	0	19,903,085
未収収益	投資有価証券利息等	8,329,880	0	8,329,880
未収消費税等	横浜中税務署	0	0	0
未収金	事務室使用料等	1,085,058	0	1,085,058
【固定資産】		3,960,252,367	0	3,960,252,367
【有形固定資産】		1,674,968,210	0	1,674,968,210
建物	研修所等	513,903,566	0	513,903,566
建物附属設備	ネットワーク敷設工事等	5,990,218	0	5,990,218
構築物	テント倉庫等	444,550,944	0	444,550,944
機械装置	小型回収装置等	133,839,189	0	133,839,189
船舶	エアースポーツ等	136,748,665	0	136,748,665
車両運搬具	油回収車	20,409,618	0	20,409,618
工具器具備品	防毒衣Aレベル(化学防護服)等	408,898,412	0	408,898,412
リース車両運搬具	レジアスバン、プロボックスバンGL	563,058	0	563,058
リース工具器具備品	パソコン・サーバー等	9,414,023	0	9,414,023
建設仮勘定	HAZMAT1号車 改造用部材	650,517	0	650,517
【無形固定資産】		38,497,330	0	38,497,330
ソフトウェア	新法人会計システム等	37,965,095	0	37,965,095
電話加入権	本部等	156,000	0	156,000
水道施設利用権	消防船	376,235	0	376,235
【投資その他の資産】		2,246,786,827	0	2,246,786,827
投資有価証券	地方債	2,227,801,017	0	2,227,801,017
敷金・保証金	本部事務所等	18,924,600	0	18,924,600
その他	自動車リサイクル料金	61,210	0	61,210
合計		5,699,069,375	65,832,072	5,633,237,303

財産目録

平成26年3月31日現在

負債の部

(単位:円)

区 分	摘 要	法人単位	防災措置業務勘定	その他業務勘定
【流動負債】		349,726,543	404	349,726,139
買掛金	倉庫料等	51,004,630	0	51,004,630
未払金	職員給与諸手当等	34,150,789	0	34,150,789
未払費用	社会保険等負担金	2,656,964	0	2,656,964
未払法人税等	未払法人税等	295,700	0	295,700
未払消費税等	未払消費税	454,161	404	453,757
前受金	HNS業務収入 (証明書発行手数料)	236,885,102	0	236,885,102
預り金	健康保険料等	2,152,527	0	2,152,527
短期リース債務	元本返済分	3,456,631	0	3,456,631
賞与引当金	役員賞与引当金	18,670,039	0	18,670,039
【固定負債】		818,461,125	0	818,461,125
長期受入補助金	大型油回収装置	1,815,722	0	1,815,722
長期受入寄付金	大型油回収装置等	618,272,991	0	618,272,991
長期リース債務	元本返済分	4,286,763	0	4,286,763
退職給与引当金	役員退職給与引当金	114,256,700	0	114,256,700
特別修繕引当金	消防船おおたき、きよたき	79,828,949	0	79,828,949
合計		1,168,187,668	404	1,168,187,264
純資産		4,530,881,707	65,831,668	4,465,050,039