

財産目録

平成27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】		2,984,345,630	65,831,668	2,918,513,962
現金・預金 普通預金	三井住友銀行(東京公務部)等	862,426,689	65,831,668	796,595,021
現金・預金 定期預金	三井住友銀行(東京公務部)等	739,599,750	0	739,599,750
有価証券	地方債等	1,095,265,869	0	1,095,265,869
売掛金	受託業務収入等	122,189,891	0	122,189,891
たな卸資産	貯蔵品(HNS資機材等)	131,051,953	0	131,051,953
前払費用	事務所借料、未経過保険料等	21,511,051	0	21,511,051
未収収益	投資有価証券利息等	7,224,257	0	7,224,257
未収消費税等	横浜中税務署	4,190,985	0	4,190,985
未収金	事務室使用料等	885,185	0	885,185
【固定資産】		2,641,695,618	0	2,641,695,618
【有形固定資産】		1,440,785,118	0	1,440,785,118
建物	研修所等	536,308,810	0	536,308,810
建物附属設備	ネットワーク敷設工事等	5,826,690	0	5,826,690
構築物	テント倉庫等	386,958,529	0	386,958,529
機械装置	小型回収装置等	108,850,307	0	108,850,307
船舶	エアースポーツ等	83,597,732	0	83,597,732
車両運搬具	油回収車等	14,891,248	0	14,891,248
工具器具備品	防毒衣Aレベル(化学防護服)等	297,577,900	0	297,577,900
リース車両運搬具	レジアスバン、プロボックスバンGL	187,683	0	187,683
リース工具器具備品	パソコン・サーバー等	4,055,779	0	4,055,779
建設仮勘定	19トン型旅客船、第二海堡増設	2,530,440	0	2,530,440
【無形固定資産】		43,085,310	0	43,085,310
ソフトウェア	新法人会計システム等	42,583,205	0	42,583,205
電話加入権	本部等	156,000	0	156,000
水道施設利用権	消防船	346,105	0	346,105
【投資その他の資産】		1,157,825,190	0	1,157,825,190
投資有価証券	地方債	1,132,090,330	0	1,132,090,330
敷金・保証金	本部事務所等	25,663,000	0	25,663,000
その他	自動車リサイクル料金	71,860	0	71,860
合計		5,626,041,248	65,831,668	5,560,209,580

財産目録

平成27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】		347,141,760	0	347,141,760
買掛金	倉庫料等	51,471,277	0	51,471,277
未払金	職員給与諸手当等	30,820,996	0	30,820,996
未払費用	社会保険等負担金	3,000,257	0	3,000,257
未払法人税等	未払法人税等	527,000	0	527,000
前受金	HNS業務収入 (証明書発行手数料)	235,932,961	0	235,932,961
預り金	住民税等	1,354,782	0	1,354,782
短期リース債務	元本返済分	3,121,198	0	3,121,198
賞与引当金	役員賞与引当金	20,913,289	0	20,913,289
【固定負債】		742,121,843	0	742,121,843
長期受入補助金	大型油回収装置	605,240	0	605,240
長期受入寄付金	大型油回収装置等	557,586,676	0	557,586,676
長期リース債務	元本返済分	1,165,565	0	1,165,565
退職給与引当金	役員退職給与引当金	114,978,700	0	114,978,700
特別修繕引当金	消防船おおたき、きよたき	67,785,662	0	67,785,662
合計		1,089,263,603	0	1,089,263,603
純資産		4,536,777,645	65,831,668	4,470,945,977