

財産目録

平成28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】		2,267,609,352	65,971,399	2,201,637,953
現金・預金 普通預金	三井住友銀行(東京公務部)等	883,461,221	65,971,399	817,489,822
現金・預金 定期預金	オリックス銀行	1,059,213,750	0	1,059,213,750
売掛金	受託業務収入等	158,308,380	0	158,308,380
たな卸資産	貯蔵品(HNS資機材等)	127,516,055	0	127,516,055
前払費用	事務所借料、未経過保険料等	23,303,108	0	23,303,108
未収収益	投資有価証券利息等	4,350,935	0	4,350,935
未収消費税等	横浜中税務署 還付消費税等	10,458,435	0	10,458,435
未収金	事務室使用料等	997,468	0	997,468
【固定資産】		3,515,145,897	0	3,515,145,897
【有形固定資産】		1,444,333,216	0	1,444,333,216
建物	研修所等	518,467,511	0	518,467,511
建物附属設備	ネットワーク敷設工事等	27,842,045	0	27,842,045
構築物	テント倉庫等	385,285,079	0	385,285,079
機械装置	小型回収装置等	86,377,837	0	86,377,837
船舶	エアースポーツ等	179,502,962	0	179,502,962
車両運搬具	油回収車等	3,810,838	0	3,810,838
工具器具備品	防毒衣Aレベル(化学防護服)等	242,014,434	0	242,014,434
リース工具器具備品	パソコン・サーバー等	1,032,510	0	1,032,510
【無形固定資産】		32,132,588	0	32,132,588
ソフトウェア	新法人会計システム等	31,660,613	0	31,660,613
電話加入権	本部等	156,000	0	156,000
水道施設利用権	消防船	315,975	0	315,975
【投資その他の資産】		2,038,680,093	0	2,038,680,093
投資有価証券	地方債	1,988,616,639	0	1,988,616,639
敷金・保証金	本部事務所等	49,991,594	0	49,991,594
その他	自動車リサイクル料金	71,860	0	71,860
合計		5,782,755,249	65,971,399	5,716,783,850

財 産 目 録

平成28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】		363,450,812	46,470	363,404,342
買掛金	倉庫料等	48,742,643	0	48,742,643
未払金	職員給与諸手当等	35,055,407	0	35,055,407
未払費用	社会保険等負担金	3,333,739	0	3,333,739
未払法人税等	未払法人税等	5,327,900	46,470	5,281,430
前受金	HNS業務収入 (証明書発行手数料)	245,532,739	0	245,532,739
預り金	住民税等	1,837,898	0	1,837,898
短期リース債務	元本返済分	661,755	0	661,755
賞与引当金	役職員賞与引当金	22,958,731	0	22,958,731
【固定負債】		727,947,574	0	727,947,574
長期受入寄付金	大型油回収装置等	502,018,681	0	502,018,681
長期リース債務	元本返済分	503,810	0	503,810
退職給与引当金	役職員退職給与引当金	133,794,700	0	133,794,700
特別修繕引当金	消防船おおたき、きよたき	91,630,383	0	91,630,383
合計		1,091,398,386	46,470	1,091,351,916
純資産		4,691,356,863	65,924,929	4,625,431,934