

財産目録

令和 4年 3月31日現在

一般社団法人 海洋会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	125,129
	預金	普通預金／三菱UFJ銀行	運転資金として	4,585,523
		郵便振替預金	運転資金として	5,089,590
	未収金			452,683
	その他	貸室料	不動産貸付事業に供している	103,483
	新年号広告料	広告料	会誌発行事業に供している	3,000
	会費カード	会費	実施事業、その他の事業、法人会計	346,200
	前払費用			307,790
	海事センタービル共益費	共益費	法人のすべての事業に供している	222,068
	日本海洋振興会借地料	借地料	法人のすべての事業に供している	54,288
労働保険料	労働保険料事業主負担分	法人のすべての事業に供している	31,434	
流動資産合計				10,560,715
(固定資産)				
基本財産				
	土地	84.41㎡ 神戸市中央区下山手通3-15-17	運用益を実施事業、その他事業、法人会計の財源に使用している	29,325,010
	公社債（基）		運用益を実施事業、その他事業、法人会計の財源に使用している	104,496,802
	普通預金（基）		運用益を実施事業、その他事業、法人会計の財源に使用している	10,465,537
特定資産				
	役員退職慰労引当資産	普通預金	役員退職慰労金の支払いに備えた資産	662,500
	退職給付引当資産	普通預金	職員退職金の支払いに備えた資産	4,088,585
	建物減価償却引当資産	公社債及び普通預金	建物の改修更新に備えた資産	80,311,899
	備品減価償却引当資産	普通預金	備品の置換に備えた資産	11,006,047
	受入敷金積立資産	普通預金	預かり敷金の返還に備えた資産	300,000
	受入保証金積立資産	普通預金	預かり保証金の返還に備えた資産	3,972,950
	百周年記念事業積立資産	普通預金	百周年記念事業の支払いに備えた資産	11,739,200
	建物（特定）	606.61㎡ 横浜市中区海岸通1-1	法人のすべての事業に供している	10,153,500
	減価償却累計額（特定）			△ 2,250,693
その他固定資産				
	建物			241,719,157
	海洋会本部	211.40㎡ 東京都千代田区 麴町四丁目五番地	法人のすべての事業に供している	74,478,975
	横浜会館	606.61㎡ 横浜市中区海岸通1-1	法人のすべての事業に供している	67,591,004
	神戸会館	392.99㎡ 神戸市中央区 下山手通3丁目15番地17	法人のすべての事業に供している	99,649,178
	備品	エアコン等	法人のすべての事業に供している	16,778,068
	ソフトウェア	会計ソフト	法人のすべての事業に供している	85,536
	減価償却累計額			△ 184,166,131
	建物減価償却累計額			△ 169,737,084
	備品減価償却累計額			△ 14,429,047
固定資産合計				338,687,967
資産合計				349,248,682
(流動負債)				
	未払金			507,000
	消費税			507,000
	未払費用			1,091,755
	社会保険料	社会保険料事業主負担分	法人のすべての事業に供している	82,320
	給料	役員・職員に対するもの	法人のすべての事業に供している	1,009,435
	前受収益			1,282,444
	東船大6回生	広告料		7,500
	横浜貸室料	4月分貸室料	不動産賃貸業の賃料前受け	902,538
	東船大16回生	広告料		33,000
	本部貸室料	4月分貸室料	不動産賃貸業の賃料前受け	339,406
	賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与の支払いに備えたもの	554,104
流動負債合計				3,435,303
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員退任慰労の支払いに備えたもの	662,500
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金の支払いに備えたもの	4,088,585
	受入敷金	国際海事検定社預り金	不動産賃貸業の敷金預かり	300,000
	受入保証金	横浜会館預り金	不動産賃貸業の保証金預かり	3,972,950
	長期前受収益			29,780
	東船大16回生	広告料		29,780
固定負債合計				9,053,815
負債合計				12,489,118
正味財産				336,759,564