

# 決算報告書

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 日本船員厚生協会

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	196,585,161	142,752,660	53,832,501
未収金	994,820	1,339,614	△ 344,794
売掛金	53,172,548	52,039,471	1,133,077
前払金	13,795,613	4,458,389	9,337,224
仮払金	7,397,000	850,000	6,547,000
立替金	429,944	46,705	383,239
貸付金	5,677,000	3,560,000	2,117,000
貯蔵品	1,484,315	1,769,409	△ 285,094
貸倒引当金	△ 308,260	△ 299,948	△ 8,312
流動資産合計	279,228,141	206,516,300	72,711,841
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	30,574,930	19,790,930	10,784,000
投資有価証券	229,281,100	329,199,033	△ 99,917,933
定期預金	85,000,000	2,681,000	82,319,000
普通預金	4,934,900	736,740	4,198,160
基本財産合計	349,790,930	352,407,703	△ 2,616,773
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	9,042,600	10,308,200	△ 1,265,600
退職給付引当預金	89,438,150	83,645,800	5,792,350
敷金返済特定引当預金	5,000,000	5,000,000	0
預託金返済特定引当預金	500,000	500,000	0
特別修繕引当預金	139,874,200	109,874,200	30,000,000
建物減価償却特定引当預金	37,385,000	48,565,000	△ 11,180,000
特定資産合計	281,239,950	257,893,200	23,346,750
(3) その他固定資産			
建物	1,264,943,868	1,710,785,653	△ 445,841,785
建物付属設備	77,950,813	148,949,152	△ 70,998,339
機械設備	821,162	1,044,340	△ 223,178
構築物	477,833	609,142	△ 131,309
車両運搬具	3	96,398	△ 96,395
什器備品	23,648,510	31,552,437	△ 7,903,927
保証金	30,000	10,000	20,000

科 目	当年度	前年度	増減
敷 金	0	1,568,000	△ 1,568,000
長期預け金	38,160	45,920	△ 7,760
その他固定資産合計	1,367,910,349	1,894,661,042	△ 526,750,693
固定資産合計	1,998,941,229	2,504,961,945	△ 506,020,716
資産合計	2,278,169,370	2,711,478,245	△ 433,308,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,393,663	33,337,500	3,056,163
前受金	1,498,324	2,198,463	△ 700,139
預り金	3,615,677	1,023,922	2,591,755
一年以内返済長期借入金	2,303,000	22,680,000	△ 20,377,000
料飲仮勘定	3,195,804	2,966,200	229,604
未払消費税等	15,928,900	12,303,100	3,625,800
流動負債合計	62,935,368	74,509,185	△ 11,573,817
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,303,000	△ 2,303,000
長期預り金	5,500,000	5,500,000	0
役員退任慰労引当金	9,042,600	15,084,700	△ 6,042,100
退職給付引当金	90,888,150	99,710,900	△ 8,822,750
修繕引当金	980,069,299	986,861,419	△ 6,792,120
固定負債合計	1,085,500,049	1,109,460,019	△ 23,959,970
負債合計	1,148,435,417	1,183,969,204	△ 35,533,787
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,519,571,089	1,968,560,025	△ 448,988,936
	(349,790,930)	(352,462,163)	△ 2,671,233
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 389,837,136	△ 441,050,984	51,213,848
(うち特定資産への充当額)	(0)	(46,800)	△ 46,800
	(42,885,000)	(54,065,000)	△ 11,180,000
正味財産合計	1,129,733,953	1,527,509,041	△ 397,775,088
負債および正味財産合計	2,278,169,370	2,711,478,245	△ 433,308,875

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(3,088,845)	(3,659,408)	(△570,563)
基本財産受取利息	3,088,845	3,659,408	△ 570,563
事業収益	(1,115,702,419)	(1,093,036,249)	(22,666,170)
宿泊料収入	795,800,149	776,796,040	19,004,109
貸室料収入	22,532,768	21,332,744	1,200,024
飲食料収入	245,209,023	245,653,086	△ 444,063
賃貸料収入	10,631,008	10,687,365	△ 56,357
事業雑収入	41,529,471	38,567,014	2,962,457
受取補助金等	(459,841,003)	(100,764,594)	(359,076,409)
受取民間助成金	10,770,000	15,440,000	△ 4,670,000
受取補助金等振替額	449,071,003	85,324,594	363,746,409
雑収益	(12,778,383)	(1,289,824)	(11,488,559)
受取利息	221,075	271,982	△ 50,907
その他雑収益	12,557,308	1,017,842	11,539,466
経常収益計	1,591,410,650	1,198,750,075	392,660,575
(2) 経常費用			
事業費	(1,148,780,403)	(1,206,710,769)	(△57,930,366)
飲食材料費	77,572,654	79,537,105	△ 1,964,451
水道光熱費	91,560,158	96,684,922	△ 5,124,764
新聞図書費	887,781	978,621	△ 90,840
消耗品費	77,464,972	87,597,407	△ 10,132,435
修繕費	10,296,589	14,849,199	△ 4,552,610
保守管理費	160,780,256	160,955,873	△ 175,617
通信運搬費	7,008,311	7,190,256	△ 181,945
旅費交通費	19,055,073	19,196,284	△ 141,211
役員報酬	21,961,867	23,183,119	△ 1,221,252
職員給与	245,685,604	263,204,437	△ 17,518,833
派遣者費用	2,430,000	3,240,000	△ 810,000
雑給与	71,382,427	88,288,115	△ 16,905,688
厚生費	61,619,749	61,085,607	534,142
役員退任慰労金	0	0	0
退職金	519,280	161,300	357,980
退職給付費用	12,467,240	15,921,599	△ 3,454,359
家賃	2,034,707	4,013,065	△ 1,978,358
保険料	5,224,685	5,856,229	△ 631,544
租税公課	23,960,821	23,347,580	613,241
会議費	191,408	309,634	△ 118,226

科 目	当年度	前年度	増減
会費	1,474,788	1,463,237	11,551
役員退任給付費用	3,128,220	3,396,150	△ 267,930
諸謝金	97,848	0	97,848
貸倒引当金繰入額	639,002	610,789	28,213
車両関係費	326,519	453,547	△ 127,028
減価償却費	101,762,985	114,193,753	△ 12,430,768
雑費	28,661,373	23,253,680	5,407,693
支払利息	412,310	927,098	△ 514,788
借地料	11,744,712	11,744,712	0
販売品購入費	356,976	476,233	△ 119,257
支払手数料	60,242,643	48,874,062	11,368,581
広報活動費	6,699,351	5,136,355	1,562,996
施設使用料	40,845,000	40,845,000	0
修繕引当金繰入額	0	0	0
期末商品棚卸高	△ 2,857,144	△ 3,004,772	147,628
期首商品棚卸高	3,142,238	2,740,573	401,665
管理費	(10,950,870)	(13,377,006)	(△2,426,136)
水道光熱費	28,022	29,885	△ 1,863
新聞図書費	73,283	218,248	△ 144,965
消耗品費	270,498	413,953	△ 143,455
修繕費	192,500	0	192,500
保守管理費	573,098	1,360,353	△ 787,255
通信運搬費	41,694	70,621	△ 28,927
旅費交通費	352,861	268,599	84,262
役員報酬	1,472,257	1,622,862	△ 150,605
職員給与	692,245	1,635,066	△ 942,821
派遣者費用	270,000	360,000	△ 90,000
厚生費	457,437	502,831	△ 45,394
役員退任慰労金	0	0	0
退職金	29,220	0	29,220
退職給付費用	108,910	356,200	△ 247,290
建物共益費	420,000	1,008,000	△ 588,000
家賃	98,000	235,200	△ 137,200
保険料	23,640	23,640	0
租税公課	1,602,108	297,117	1,304,991
会議費	526,911	777,856	△ 250,945
会費	244,333	246,000	△ 1,667
諸謝金	2,787,839	3,502,721	△ 714,882
役員退任給付費用	347,580	377,350	△ 29,770
減価償却費	16,349	16,349	0
雑費	322,085	54,155	267,930
經常費用計	1,159,731,273	1,220,087,775	△ 60,356,502
当期經常増減額	431,679,377	△ 21,337,700	453,017,077

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	(0)	(0)	(0)
土地売却益	0	0	0
固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
車両等売却益	0	0	0
役員退任取崩益	(1, 146, 500)	(0)	(1, 146, 500)
役員退任取崩益	1, 146, 500	0	1, 146, 500
退職給付取崩益	(2, 581, 500)	(83, 300)	(2, 498, 200)
退職給付取崩益	2, 581, 500	83, 300	2, 498, 200
貸倒引当金戻入益	(630, 690)	(601, 230)	(29, 460)
貸倒引当金戻入益	630, 690	601, 230	29, 460
修繕引当金取崩益	(6, 792, 120)	(10, 130, 281)	(△3, 338, 161)
修繕引当金取崩益	6, 792, 120	10, 130, 281	△ 3, 338, 161
経常外収益計	11, 150, 810	10, 814, 811	335, 999
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	(0)	(13, 600)	(△13, 600)
基本財産評価損	0	13, 600	△ 13, 600
固定資産売却損	(391, 613, 651)	(0)	(391, 613, 651)
建物売却損	391, 613, 651	0	391, 613, 651
固定資産除却損	(2, 688)	(442, 987)	(△440, 299)
建物付属設備除却損	0	0	0
車両除却損	2, 681	0	2, 681
什器備品除却損	7	442, 987	△ 442, 980
経常外費用計	391, 616, 339	456, 587	391, 159, 752
当期経常外増減額	△ 380, 465, 529	10, 358, 224	△ 390, 823, 753
当期一般正味財産増減額	51, 213, 848	△ 10, 979, 476	62, 193, 324
一般正味財産期首残高	△ 441, 050, 984	△ 430, 071, 508	△ 10, 979, 476
一般正味財産期末残高	△ 389, 837, 136	△ 441, 050, 984	51, 213, 848
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	(0)	(35, 334)	(△35, 334)
基本財産評価益	0	35, 334	△ 35, 334
基本財産運用益	(82, 067)	(0)	(82, 067)
基本財産受取利息	82, 067	0	82, 067
一般正味財産への振替額	(△449, 071, 003)	(△85, 324, 594)	(△363, 746, 409)
当期指定正味財産増減額	△ 448, 988, 936	△ 85, 289, 260	△ 363, 699, 676
指定正味財産期首残高	1, 968, 560, 025	2, 053, 849, 285	△ 85, 289, 260
指定正味財産期末残高	1, 519, 571, 089	1, 968, 560, 025	△ 448, 988, 936
III 正味財産期末残高	1, 129, 733, 953	1, 527, 509, 041	△ 397, 775, 088

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(0)	(0)	(3,088,845)	(0)	(3,088,845)
基本財産受取利息	0	0	3,088,845	(0)	3,088,845
事業収益	(368,831,990)	(746,828,762)	(41,667)	(0)	(1,115,702,419)
宿泊料収入	301,218,486	494,581,663	0	0	795,800,149
貸室料収入	5,630,671	16,902,097	0	0	22,532,768
飲食料収入	61,982,833	183,226,190	0	0	245,209,023
賃貸料収入	0	10,631,008	0	0	10,631,008
事業雑収入	0	41,487,804	41,667	0	41,529,471
受取補助金等	(119,843,786)	(329,473,917)	(10,523,300)	(0)	(459,841,003)
受取民間助成金	1,008,000	1,992,000	7,770,000	0	10,770,000
受取補助金等振替額	118,835,786	327,481,917	2,753,300	0	449,071,003
雑収益	(3,130,580)	(9,198,913)	(448,890)	(0)	(12,778,383)
受取利息	0	121,671	99,404	0	221,075
その他雑収益	3,130,580	9,077,242	349,486	0	12,557,308
経常収益計	491,806,356	1,085,501,592	14,102,702	0	1,591,410,650
(2) 経常費用					
事業費	(404,947,091)	(743,833,312)	(0)	(0)	(1,148,780,403)
飲食材料費	19,505,695	58,066,959	0	0	77,572,654
水道光熱費	33,913,866	57,646,292	0	0	91,560,158
新聞図書費	453,509	434,272	0	0	887,781
消耗品費	27,998,663	49,466,309	0	0	77,464,972
修繕費	4,737,664	5,558,925	0	0	10,296,589
保守管理費	45,883,021	114,897,235	0	0	160,780,256
通信運搬費	3,197,039	3,811,272	0	0	7,008,311
旅費交通費	8,223,503	10,831,570	0	0	19,055,073
役員報酬	10,662,970	11,298,897	0	0	21,961,867
職員給与	96,374,885	149,310,719	0	0	245,685,604
派遣者費用	1,620,000	810,000	0	0	2,430,000
雑給与	36,407,785	34,974,642	0	0	71,382,427
厚生費	24,058,179	37,561,570	0	0	61,619,749
役員退任慰労金	0	0	0	0	0
退職金	292,160	227,120	0	0	519,280
退職給付費用	5,423,650	7,043,590	0	0	12,467,240
家賃	1,047,656	987,051	0	0	2,034,707
保険料	1,744,460	3,480,225	0	0	5,224,685
租税公課	7,192,802	16,768,019	0	0	23,960,821
会議費	128,671	62,737	0	0	191,408
会費	562,843	911,945	0	0	1,474,788

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
貸倒引当金繰入額	255,055	383,947	0	0	639,002
車両関係費	223,653	102,866	0	0	326,519
諸謝金	38,588	59,260	0	0	97,848
役員退任給付費用	2,085,480	1,042,740	0	0	3,128,220
減価償却費	40,612,596	61,150,389	0	0	101,762,985
雑費	10,059,650	18,601,723	0	0	28,661,373
支払利息	86,585	325,725	0	0	412,310
借地料	2,466,390	9,278,322	0	0	11,744,712
販売品購入費	105,238	251,738	0	0	356,976
支払手数料	17,809,062	42,433,581	0	0	60,242,643
広報活動費	1,749,271	4,950,080	0	0	6,699,351
施設使用料	0	40,845,000	0	0	40,845,000
修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	△ 751,176	△ 2,105,968	0	0	△ 2,857,144
期首商品棚卸高	777,678	2,364,560	0	0	3,142,238
管理費	(0)	(0)	(10,950,870)	(0)	(10,950,870)
水道光熱費	0	0	28,022	0	28,022
新聞図書費	0	0	73,283	0	73,283
消耗品費	0	0	270,498	0	270,498
修繕費	0	0	192,500	0	192,500
保守管理費	0	0	573,098	0	573,098
通信運搬費	0	0	41,694	0	41,694
旅費交通費	0	0	352,861	0	352,861
役員報酬	0	0	1,472,257	0	1,472,257
職員給与	0	0	692,245	0	692,245
派遣書費用	0	0	270,000	0	270,000
厚生費	0	0	457,437	0	457,437
役員退任慰労金	0	0	0	0	0
退職金	0	0	29,220	0	29,220
退職給付費用	0	0	108,910	0	108,910
建物共益費	0	0	420,000	0	420,000
家賃	0	0	98,000	0	98,000
保険料	0	0	23,640	0	23,640
租税公課	0	0	1,602,108	0	1,602,108
会議費	0	0	526,911	0	526,911
会費	0	0	244,333	0	244,333
諸謝金	0	0	2,787,839	0	2,787,839
役員退任給付費用	0	0	347,580	0	347,580
減価償却費	0	0	16,349	0	16,349
雑費	0	0	322,085	0	322,085
経常費用計	404,947,091	743,833,312	10,950,870	0	1,159,731,273
当期経常増減額	86,859,265	341,668,280	3,151,832	0	431,679,377



科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
土地売却益	0	0	0	0	0
役員退任取崩益	(0)	(0)	(1,146,500)	(0)	(1,146,500)
役員退任取崩益	0	0	1,146,500	0	1,146,500
退職給付取崩益	(1,535,790)	(1,045,710)	(0)	(0)	(2,581,500)
退職給付取崩益	1,535,790	1,045,710	0	0	2,581,500
貸倒引当金戻入益	(253,449)	(377,241)	(0)	(0)	(630,690)
貸倒引当金戻入益	253,449	377,241	0	0	630,690
修繕引当金取崩益	(2,428,261)	(4,363,859)	(0)	(0)	(6,792,120)
修繕引当金取崩益	2,428,261	4,363,859	0	0	6,792,120
経常外収益計	4,217,500	5,786,810	1,146,500	0	11,150,810
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	(93,987,276)	(297,626,375)	(0)	(0)	(391,613,651)
建物売却損	93,987,276	297,626,375	0		391,613,651
固定資産除却損	(2,630)	(58)	(0)	(0)	(2,688)
建物付属設備除却損	0	0	0		0
車両除却損	2,627	54	0		2,681
什器備品除却損	3	4	0		7
経常外費用計	93,989,906	297,626,433	0	0	391,616,339
当期経常外増減額	△ 89,772,406	△ 291,839,623	1,146,500	0	△ 380,465,529
当期一般正味財産増減額	△ 2,913,141	49,828,657	4,298,332	0	51,213,848
一般正味財産期首残高					△ 441,050,984
一般正味財産期末残高					△ 389,837,136
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(0)	(0)	(82,067)	(0)	(82,067)
基本財産受取利息	0	0	82,067	0	82,067
一般正味財産への振替額	(△118,835,786)	(△327,481,917)	(△2,753,300)	(0)	(△449,071,003)
当期指定正味財産増減額	△ 118,835,786	△ 327,481,917	△ 2,671,233	0	△ 448,988,936
指定正味財産期首残高					1,968,560,025
指定正味財産期末残高					1,519,571,089
Ⅲ 正味財産期末残高					1,129,733,953

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法について  
償却原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について  
法人税法で規定する定額法による。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。
- (4) 引当金の計上基準について
  - ①貸倒引当金  
売掛金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
  - ②役員退任慰労引当金  
役員の退任慰労金の支給にあてるため、内規に基づき計上している。
  - ③退職給付引当金  
職員の退職給付にあてるため、退職金規程に基づき期末要支給額を限度として、計上している。
  - ④修繕引当金  
修繕費用にあてるため、長期修繕計画に基づき、期末要計上額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法について  
リース料は通常の貸借借基準による方法に準じて経理処理している。
- (6) 短期借入金の限度額は100,000,000円である。

### 2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	19,790,930	10,784,000	0	30,574,930
投資有価証券	329,199,033	95,667	100,013,600	229,281,100
定期預金	2,681,000	100,000,000	17,681,000	85,000,000
普通預金	736,740	4,198,160	0	4,934,900
小計	352,407,703	115,077,827	117,694,600	349,790,930
特定資産				
役員退任慰労引当預金	10,308,200	6,229,600	7,495,200	9,042,600
退職給付引当預金	83,645,800	49,611,850	43,819,500	89,438,150
敷金返済引当預金	5,000,000	0	0	5,000,000
預託金返済引当預金	500,000	0	0	500,000
特別修繕引当預金	109,874,200	30,000,000	0	139,874,200
減価償却引当預金	48,565,000	0	11,180,000	37,385,000
小計	257,893,200	85,841,450	62,494,700	281,239,950
合計	610,300,903	200,919,277	180,189,300	631,030,880

### 3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	30,574,930	(30,574,930)	(0)	-
投資有価証券	229,281,100	(229,281,100)	(0)	-
定期預金	85,000,000	(85,000,000)	(0)	-
普通預金	4,934,900	(4,934,900)	(0)	-
小計	349,790,930	(349,790,930)	(0)	-
特定資産				
役員退任慰労引当預金	9,042,600	-	-	(9,042,600)
退職給付引当預金	89,438,150	-	-	(89,438,150)
敷金返済引当預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
預託金返済引当預金	500,000	(0)	(500,000)	-
特別修繕引当預金	139,874,200	-	-	(139,874,200)
減価償却引当預金	37,385,000	(0)	(37,385,000)	-
小計	281,239,950	(0)	(42,885,000)	(238,354,950)
合計	631,030,880	(349,790,930)	(42,885,000)	(238,354,950)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,026,673,247	1,761,729,379	1,264,943,868
建物付属設備	1,006,889,592	928,938,779	77,950,813
機械設備	16,192,286	15,371,124	821,162
構築物	2,918,000	2,440,167	477,833
車両運搬具	7,456,891	7,456,888	3
什器備品	186,577,009	162,928,499	23,648,510
合計	4,246,707,025	2,878,864,836	1,367,842,189

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(20年)第60回	29,988,100	32,142,000	2,153,900
第482回関西電力債	100,033,200	102,570,000	2,536,800
第506回関西電力債	99,259,800	99,420,000	160,200
合計	229,281,100	234,132,000	4,850,900

6. 補助金等の内訳ならびに当期の増減額および残高  
 補助金等の内訳ならびに当期の増減額および残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
事業運営助成金	全日本海員組合	0	4,170,000	4,170,000	0	-
船員福利厚生事業助成金	日本船主協会	0	3,600,000	3,600,000	0	-
施設整備事業補助金	日本船員福利厚生基金財団	0	3,000,000	3,000,000	0	-
合計		0	10,770,000	10,770,000	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

前期末	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	448,988,936
合計	448,988,936

## 附 属 明 細 書

平成30年3月31日現在

1. 基本財産および特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	299,948	308,260	0	299,948	308,260
役員退任慰労引当金	15,084,700	3,475,800	8,371,400	1,146,500	9,042,600
退職給付引当金	99,710,900	12,576,150	18,817,400	2,581,500	90,888,150
修繕引当金	986,861,419	0	6,792,120	0	980,069,299
合 計	1,101,956,967	16,360,210	33,980,920	4,027,948	1,080,308,309

# 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金  未収金 売掛金  前払金 仮払金 立替金 貸付金  貯蔵品 貸倒引当金	現金手許有高	運転資金として	8,710,096
	普通預金(みずほ銀行他7行)	運転資金として	85,199,736
	普通預金(みずほ銀行プール預金)	運転資金として	102,675,329
	(現金預金小計)		(196,585,161)
	基本財産運用債権未収利金他		994,820
	川崎海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	4,646,570
	横浜海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	7,899,416
	横浜国際船員センター	宿泊料・飲食料他売上代金	34,469,517
	神戸大倉山海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	6,157,045
	(売掛金小計)		(53,172,548)
		火災保険料他	13,795,613
		神戸レストラン内払分他	7,397,000
		従業員昼食代他	429,944
			3,605,000
		172,000	
		1,900,000	
	(貸付金小計)	(5,677,000)	
	棚卸資産	1,484,315	
		△ 308,260	
<b>流動資産合計</b>			<b>279,228,141</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	土地	神戸市中央区楠町	30,574,930
	投資有価証券	国債他	229,281,100
特定資産	定期預金	定期預金(大和ネクスト銀行)	85,000,000
	普通預金	普通預金(大和ネクスト銀行)	4,934,900
		(基本財産合計)	(349,790,930)
	役員退任慰勞引当預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	9,042,600
	退職給付引当預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	89,438,150
	敷金返済引当預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	5,000,000
	預託金返済引当預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	500,000
	特別修繕引当預金	定期預金(三菱東京UFJ銀行他)	139,874,200
減価償却引当預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	37,385,000	
	(特定資産合計)	(281,239,950)	
その他固定資産	建物	横浜国際船員センター他	1,264,943,868
	建物付属設備	横浜国際船員センター他	77,950,813
	機械設備	横浜国際船員センター他	821,162
	構築物	横浜国際船員センター	477,833
	車両運搬具	横浜国際船員センター他	3
	什器備品	横浜国際船員センター他	23,648,510
	保証金	川崎海員会館	法人ETCカード出資金他 30,000
	長期預け金	川崎海員会館	車両リサイクル費用 14,100
		横浜海員会館	車両リサイクル費用 11,750
		横浜国際船員センター	車両リサイクル費用 12,310
	(長期預け金小計)	(38,160)	
	(その他固定資産合計)	(1,367,910,349)	
<b>固定資産合計</b>			<b>1,998,941,229</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>2,278,169,370</b>

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	業務委託費他		36,393,663
	前受金	宿泊料他		1,498,324
	預り金	源泉徴収所得税他		3,615,677
	一年以内返済長期借入金	横浜国際船員センター	建物建設資金	2,303,000
	料飲仮勘定			3,195,804
	未払消費税等			15,928,900
流動負債合計				62,935,368
(固定負債)	長期預り金	ローソン	敷金	5,000,000
		英一番館	預託金	500,000
		(長期預り金小計)		(5,500,000)
	役員退任慰労引当金		役員の退任に備えたもの	9,042,600
	退職給付引当金		職員の退職に備えたもの	90,888,150
	修繕引当金	横浜海員会館	建物の修繕に備えたもの	9,637,487
		横浜国際船員センター	建物の修繕に備えたもの	865,767,560
神戸大倉山海員会館		建物の修繕に備えたもの	104,664,252	
	(修繕引当金小計)		(980,069,299)	
固定負債合計				1,085,500,049
負債合計				1,148,435,417
正味財産				1,129,733,953