

Ⅶ 財産目録

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	手元現金有高	公益目的事業会計（一般会計）：運転資金として	26,315,120
	手元現金有高	公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基金）：運転資金として	575,000
	手元現金有高	収益事業等会計：運転資金として	1,832,000
	普通預金 口座番号 788707 (株)東邦銀行 小名浜支店	公益目的事業会計（一般会計）：運転資金として	71,552,932
	普通預金 口座番号 791406 (株)東邦銀行 小名浜支店	公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基金）：運転資金として	270,056,203
	普通預金 口座番号 828709 (株)東邦銀行 小名浜支店	収益事業等会計：運転資金として	106,473,962
	普通預金 口座番号 831165 (株)東邦銀行 小名浜支店	収益事業等会計：ミュージアムショップ運営事業の運転資金として	30,832,647
	普通預金 口座番号 831173 (株)東邦銀行 小名浜支店	公益目的事業会計（一般会計）：水族館運営事業の運転資金として	41,427,316
	普通預金 口座番号 1310652 (株)東邦銀行 小名浜支店	公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基金）：つり体験事業の運転資金として	13,322,200
	普通預金 口座番号 1310679 (株)東邦銀行 小名浜支店	収益事業等会計：レストラン運営事業の運転資金として	6,916,426
	普通預金 口座番号 1358337 (株)東邦銀行 小名浜支店	法人会計：運転資金として	78,876,019
	普通預金 口座番号 1391067 (株)東邦銀行 小名浜支店	公益目的事業会計（一般会計）：カワセミ水族館運営事業の運転資金として	3,623,337
	普通預金 口座番号 1392870 (株)東邦銀行 小名浜支店	収益事業等会計：カワセミショップ運営事業の運転資金として	1,389,313
	売掛金	ミュージアムショップに係る売掛金	73,900
	未収金	クレジット決済等による未収金	37,122,085
	日通預け金	日通預け金	1,297,740
	クーポン未収金	クーポン未収金	392,299
	商品	ミュージアムショップ事業の棚卸商品	30,043,595
	原材料	レストラン事業の棚卸原材料	772,265
	未収消費税等	令和2年度還付消費税額等	21,556,446
流動資産合計			744,450,805
(固定資産)			
基本財産	普通預金	普通預金 口座番号 1034957 (株)東邦銀行 小名浜支店	150,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 口座番号 1034892 (株)東邦銀行 小名浜支店	322,309,056
		普通預金 口座番号 1034914 (株)東邦銀行 小名浜支店	9,286,471
		普通預金 口座番号 1361036 (株)東邦銀行 小名浜支店	12,011,497
	減価償却引当資産	普通預金 口座番号 1034884 (株)東邦銀行 小名浜支店	58,612,101
		普通預金 口座番号 1298695 (株)東邦銀行 小名浜支店	2,502,500
	松崎基金預金	普通預金 口座番号 1348935 (株)東邦銀行 小名浜支店	950,000
	基金積立資産	普通預金 口座番号 849897 (株)東邦銀行 小名浜支店	276,900,065

貸借対照表科目		場所・物量数	使用目的等	金額
その他固定資産	建物		公益目的事業会計（一般会計）に使用している	96,185,600
	建物付属設備		収益事業等会計に使用している	25,806,044
			公益目的事業会計（一般会計）に使用している	185,357,290
	構築物 車両運搬具 什器備品		公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基金）に使用している	2,236,500
			収益事業等会計に使用している	2,403,600
			公益目的事業会計（一般会計）に使用している	221,856,742
			公益目的事業会計（一般会計）に使用している	110,470,971
			〃	267,984,059
			公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基金）に使用している	57,596,450
	機械装置		収益事業等会計に使用している	51,768,052
			法人会計に使用している	351,432
			公益目的事業会計（一般会計）に使用している	1,431,350
	ソフトウェア		〃	1,294,200
	商標権		法人会計に使用している	2,138,400
			公益目的事業会計（一般会計）に使用している	414,560
減価償却累計額		上記資産に係る減価償却累計額	△ 693,605,881	
建設仮勘定		公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基金）に係るもの	9,655,872	
著作権		収益事業等会計に使用している	111,750	
リサイクル預託金		リサイクル預託金	57,100	
保険積立金		水生生物保全センターに係る共済掛金のうち積立掛金部分	559,680	
敷金			120,000	
投資有価証券	野村グローバルファイナンス 額面100,000,000円	運用益を管理費の財源として使用している	100,000,000	
固定資産合計				1,276,765,461
資産合計				2,021,216,266
(流動負債)				
	未払金		各事業に係る未払金	148,347,280
	預り金		源泉所得税等	1,882,492
			社会保険料等	2,406,965
	未払法人税等		令和2年度に係る法人税及び住民税	286,800
	未払事業税		令和2年度に係る事業税	44,300
流動負債合計				152,967,837
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	役員、正職員及び契約職員の退職金の支払に備えるため積み立てている	343,607,024
固定負債合計				343,607,024
負債合計				496,574,861
正味財産				1,524,641,405