

# 貸借対照表

2019年3月31日 現在

(公財)海上保安協会

(単位:円)

| 科 目                 | 2018年度<br>決算額 | 2017年度<br>決算額 | 差異           |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>       |               |               |              |
| 1. 流動資産             |               |               |              |
| 現金預金                | 386,856,294   | 404,105,121   | ▲ 17,248,827 |
| 未収会費                | 0             | 21,000        | ▲ 21,000     |
| 未収金                 | 15,164,110    | 4,605,465     | 10,558,645   |
| 棚卸資産                | 16,830,565    | 16,956,148    | ▲ 125,583    |
| 貯蔵品                 | 747,142       | 836,456       | ▲ 89,314     |
| 前払金                 | 186,432       | 107,190       | 79,242       |
| 前払費用                | 1,706,368     | 1,228,618     | 477,750      |
| 流動資産合計              | 421,490,911   | 427,859,998   | ▲ 6,369,087  |
| 2. 固定資産             |               |               |              |
| (1) 基本財産            |               |               |              |
| 投資有価証券              | 245,000,000   | 245,000,000   | 0            |
| 基本財産合計              | 245,000,000   | 245,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産            |               |               |              |
| 公務災害援護資産            | 515,000,000   | 515,000,000   | 0            |
| 海上保安教育援助資産          | 800,000,000   | 800,000,000   | 0            |
| 什器備品                | 167,568       | 353,352       | ▲ 185,784    |
| ソフトウェア              | 0             | 9,223         | ▲ 9,223      |
| 役員退職慰労引当資産          | 4,429,500     | 1,826,900     | 2,602,600    |
| 退職給付引当資産            | 72,328,079    | 67,333,978    | 4,994,101    |
| 賞与引当資産              | 4,456,442     | 4,350,874     | 105,568      |
| 減価償却引当資産            | 39,638,218    | 36,479,970    | 3,158,248    |
| ネットワーク構成機器等取得資金積立資産 | 28,930,981    | 21,379,966    | 7,551,015    |
| 公務災害援護金積立資産         | 423,943,669   | 443,127,429   | ▲ 19,183,760 |
| 海上保安教育援助事業積立資産      | 65,604,699    | 69,048,819    | ▲ 3,444,120  |
| 公益事業運営資産            | 226,435,437   | 224,851,210   | 1,584,227    |
| 収益事業運営資産            | 60,876,820    | 60,876,820    | 0            |
| その他1事業運営資産          | 13,971,626    | 12,958,756    | 1,012,870    |
| その他2事業運営資産          | 29,449,309    | 29,449,309    | 0            |
| 法人管理運営資産            | 519,518,048   | 517,141,470   | 2,376,578    |
| 特定資産合計              | 2,804,750,396 | 2,804,188,076 | 562,320      |
| (3) その他固定資産         |               |               |              |
| 建物附属設備              | 1,888,702     | 2,266,677     | ▲ 377,975    |
| 構築物                 | 391,506       | 449,523       | ▲ 58,017     |
| 什器備品                | 4,004,813     | 7,205,828     | ▲ 3,201,015  |
| 土地                  | 15,478,869    | 15,478,869    | 0            |
| 電話加入権               | 1,155,917     | 1,155,917     | 0            |
| 敷金                  | 10,100,100    | 10,100,100    | 0            |
| 保証金                 | 5,000         | 5,000         | 0            |
| 長期前払費用              | 12,750        | 72,846        | ▲ 60,096     |
| 商標権                 | 955,865       | 1,130,251     | ▲ 174,386    |
| ソフトウェア              | 7,591,490     | 14,694,785    | ▲ 7,103,295  |
| その他固定資産合計           | 41,585,012    | 52,559,796    | ▲ 10,974,784 |
| 固定資産合計              | 3,091,335,408 | 3,101,747,872 | ▲ 10,412,464 |
| 資産合計                | 3,512,826,319 | 3,529,607,870 | ▲ 16,781,551 |
| <b>II 負債の部</b>      |               |               |              |
| 1. 流動負債             |               |               |              |
| 未払費用                | 9,344,164     | 10,007,054    | ▲ 662,890    |
| 前受会費                | 56,000        | 64,000        | ▲ 8,000      |
| 未払金                 | 3,012,832     | 5,104,395     | ▲ 2,091,563  |
| 未払消費税等              | 3,647,200     | 7,374,500     | ▲ 3,727,300  |
| 未払法人税等              | 70,000        | 70,000        | 0            |
| 前受金                 | 7,992,531     | 7,639,998     | 352,533      |
| 預り金                 | 219,669,773   | 231,787,403   | ▲ 12,117,630 |
| 賞与引当金               | 4,456,442     | 4,350,874     | 105,568      |
| 流動負債合計              | 248,248,942   | 266,398,224   | ▲ 18,149,282 |
| 2. 固定負債             |               |               |              |
| 役員退職慰労引当金           | 4,429,500     | 1,826,900     | 2,602,600    |
| 退職給付引当金             | 72,328,079    | 67,333,978    | 4,994,101    |
| 責任準備金               | 8,000,000     | 8,000,000     | 0            |
| 危険及びIBNR備金          | 4,720,000     | 4,720,000     | 0            |
| 固定負債合計              | 89,477,579    | 81,880,878    | 7,596,701    |
| 負債合計                | 337,726,521   | 348,279,102   | ▲ 10,552,581 |

| 科 目           | 2018年度<br>決算額   | 2017年度<br>決算額   | 差異            |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ⅲ 正味財産の部      |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産     |                 |                 |               |
| 民間補助金等        | 1,877,715,936   | 1,900,538,823   | ▲ 22,822,887  |
| 寄付金           | 166,253,140     | 167,168,913     | ▲ 915,773     |
| 指定正味財産合計      | 2,043,969,076   | 2,067,707,736   | ▲ 23,738,660  |
| (うち基本財産への充当額) | (73,000,000)    | (73,000,000)    | (0)           |
| (うち特定資産への充当額) | (1,970,969,076) | (1,994,707,736) | (▲23,738,660) |
| 2. 一般正味財産     | 1,131,130,722   | 1,113,621,032   | 17,509,690    |
| (うち基本財産への充当額) | (172,000,000)   | (172,000,000)   | (0)           |
| (うち特定資産への充当額) | (739,847,299)   | (723,248,588)   | (16,598,711)  |
| 正味財産合計        | 3,175,099,798   | 3,181,328,768   | ▲ 6,228,970   |
| 負債及び正味財産合計    | 3,512,826,319   | 3,529,607,870   | ▲ 16,781,551  |