

# 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	29年度 決算額	28年度 決算額	差異
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	404,105,121	380,590,105	23,515,016
未収会費	21,000	195,000	▲ 174,000
未収金	4,605,465	14,469,622	▲ 9,864,157
棚卸資産	16,956,148	20,803,920	▲ 3,847,772
貯蔵品	836,456	1,749,405	▲ 912,949
前払金	107,190	0	107,190
W・F等事業未収金	0	7,168	▲ 7,168
前払費用	1,228,618	1,246,870	▲ 18,252
流動資産合計	427,859,998	419,062,090	8,797,908
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
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	353,352	552,609	▲ 199,257
ソフトウェア	9,223	119,893	▲ 110,670
役員退職慰労引当資産	1,826,900	2,677,800	▲ 850,900
退職給付引当資産	67,333,978	64,163,839	3,170,139
賞与引当資産	4,350,874	4,287,823	63,051
減価償却引当資産	36,479,970	31,389,919	5,090,051
ネットワーク構成機器等取得資金積立資産	21,379,966	13,091,325	8,288,641
公務災害援護金積立資産	443,127,429	17,716,931	425,410,498
海上保安教育援助事業積立資産	69,048,819	10,068,926	58,979,893
公益事業運営資産	224,851,210	705,747,838	▲ 480,896,628
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	12,958,756	24,567,531	▲ 11,608,775
その他2事業運営資産	29,449,309	28,173,401	1,275,908
法人管理運営資産	517,141,470	509,750,878	7,390,592
特定資産合計	2,804,188,076	2,788,185,533	16,002,543
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	2,266,677	2,695,605	▲ 428,928
構築物	449,523	510,294	▲ 60,771
什器備品	7,205,828	12,454,346	▲ 5,248,518
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	72,846	89,964	▲ 17,118
商標権	1,130,251	1,304,637	▲ 174,386
ソフトウェア	14,694,785	22,446,142	▲ 7,751,357
その他固定資産合計	52,559,796	66,240,874	▲ 13,681,078
固定資産合計	3,101,747,872	3,099,426,407	2,321,465
<b>資産合計</b>	<b>3,529,607,870</b>	<b>3,518,488,497</b>	<b>11,119,373</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	10,007,054	17,216,161	▲ 7,209,107
前受会費	64,000	47,000	17,000
未払金	5,104,395	1,965,222	3,139,173
未払消費税等	7,374,500	0	7,374,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	7,639,998	6,299,250	1,340,748
預り金	231,787,403	228,413,032	3,374,371
賞与引当金	4,350,874	4,287,823	63,051
流動負債合計	266,398,224	258,298,488	8,099,736
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	1,826,900	2,677,800	▲ 850,900
退職給付引当金	67,333,978	64,163,839	3,170,139
責任準備金	8,000,000	8,000,000	0
危険及びIBNR備金	4,720,000	4,230,000	490,000
固定負債合計	81,880,878	79,071,639	2,809,239

科 目	29年度 決算額	28年度 決算額	差異
負債合計	348,279,102	337,370,127	10,908,975
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	1,900,538,823	1,897,354,987	3,183,836
寄付金	167,168,913	168,868,913	▲ 1,700,000
指定正味財産合計	2,067,707,736	2,066,223,900	1,483,836
(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)	( 1,994,707,736)	( 1,993,223,900)	( 1,483,836)
2. 一般正味財産	1,113,621,032	1,114,894,470	▲ 1,273,438
(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)	( 723,248,588)	( 711,602,171)	( 11,646,417)
正味財産合計	3,181,328,768	3,181,118,370	210,398
負債及び正味財産合計	3,529,607,870	3,518,488,497	11,119,373