

財 産 目 録

令和 4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
(流動資産)				
現金預金				15,534,694
現金		手元保管用	運転資金	41,676
普通預金				14,493,018
沖繩銀行高橋支店	No. 1464506		運転資金	5,080,444
琉球銀行壺屋支店	No. 2575		運転資金	1,718,487
九州信漁連	No. 3425		運転資金	3,645,950
ゆうちょ銀行	No. 00110-0-45527		運転資金	1,460,413
沖繩銀行高橋支店(募)	No. 1526329		運転資金	1,451,690
琉球銀行壺屋支店(募)	No. 4139		運転資金	727,794
ゆうちょ銀行(募)	No. 01780-5-46048		運転資金	280,946
海邦銀行泊支店(募)	No. 0-508-276		運転資金	127,294
定期預金	沖繩銀行高橋支店		運転資金	1,000,000
立替金				6,600
アジア海洋				6,600
会計単位間貸付金				26,407,477
流動資産合計				41,948,771
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
建物(固)	那覇市泊3-1-6 (196.83㎡)	(共用財産)	21,858,909	
附属設備(固)	那覇市泊3-1-6	公益目的保有財産として28.9%を使用している。 収益事業の財産として58.7%を使用している。 法人事業の財産として12.4%を使用している。	3,570,089	
救難器具	那覇市泊3-1-6 3階	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	4,149,273	
什器備品	那覇市泊3-1-6 3階	(共有財産)	17,213	
		公益目的保有財産として70%を使用している。 法人事業の財産として30%を使用している。		
固定資産合計			29,595,484	
資産合計			71,544,255	
(流動負債)				
未払金				479,295
賃借料(リース)	株式会社エニマトライフ(コーヒーメーカーリース料)	R4.3月分 5,500	7,700	
	NSS.レカムオキナワ(電話リース料)	R4.3月分 2,200		
社会保険料	社会保険料	R4.3月分	44,245	
器材費	有限会社丸伊産業(パイルソマルチクロスロップ)	312,400	427,350	
	福田工芸(資器材名入れ)	114,950		
預り金			37,279	
源泉所得税(税理士)	税理士	R4.1~3月分	9,189	
源泉所得税(給与)	給与	R4.1~3月分	27,790	
源泉所得税(理事)	理事	R4.1~3月分	300	
会計単位間借入金			26,407,477	
流動負債合計			26,924,051	
(固定負債)				
長期借入金				27,204,011
沖繩銀行	高橋支店	建築費用借入	27,204,011	
退職給付引当金			1,065,600	
退職給付引当金(事)			820,512	
退職給付引当金(管)			245,088	
固定負債合計			28,269,611	
負債合計			55,193,662	
正味財産			16,350,593	