

財 産 目 録

平成29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	現金	手元保管用	運転資金	10,880,471
	普通預金			11,616
	沖繩銀行高橋支店	No. 1464506	運転資金	9,868,855
	琉球銀行壺屋支店	No. 2575	運転資金	667,630
	沖繩県信漁連	No. 3425	運転資金	1,325,436
	ゆうちょ銀行	No. 00110-0-45527	運転資金	3,371,105
	沖繩銀行高橋支店(募)	No. 1526329	運転資金	2,135,146
	琉球銀行壺屋支店(募)	No. 4139	運転資金	881,471
	ゆうちょ銀行(募)	No. 01780-5-46048	運転資金	878,383
	海邦銀行泊支店(募)	No. 0-508-276	運転資金	604,686
	定期預金	沖繩銀行高橋支店	運転資金	4,998
流動資産合計				1,000,000
(固定資産)				
基本財産	建物(固)	那覇市泊3-1-6 (196.83㎡)	(共用財産)	24,435,589
特定資産	付属設備(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。	6,001,309
その他固定資産	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	1,502,272
	什器備品	那覇市泊3-1-6 3階	(共有財産)	26,658
			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				31,965,828
資産合計				42,846,299
(流動負債)				
未払金	光熱水料費	那覇市上下水道局(水道料金)	H28.2～3月分	1,571,969
	雑費	那覇環境サービス(塵芥処理料金)	H28.2～3月分	2,445
	賃借料(リース)	シャープファイナンス(コピー機リース代)	H28.3月分	3,000
	消耗品費	SMBC(コピー機インク料)	H28.3月分	11,664
	器材費	AM科学株式会社(AED/人体モデル/JAMYセット)	796,176	26,624
		有限会社丸伊産業(パインマルチクロスロープ)	185,760	1,476,836
		福田工芸(救難所看板/横断幕/名入れ)	494,900	
	印刷製本費	ロクデザイン(名刺印刷)		13,600
	修繕費	ロクデザイン(HDD部品/無線LANルーター)		37,800
	未払法人税等			70,000
	預り金			46,960
	源泉所得税(講師)	講師	1～3月分	1,021
	住民税	退職者	4～5月分	9,000
	源泉所得税(税理士)	税理士	1～3月分	9,189
	源泉所得税(給与)	給与	1～3月分	22,050
	源泉所得税(理事)	理事	1～3月分	5,700
流動負債合計				1,688,929
(固定負債)				
	長期借入金			31,604,458
	沖繩銀行	高橋支店	建築費用借入	31,604,458
固定負債合計				31,604,458
負債合計				33,293,387
正味財産				9,552,912