

財 産 目 録

平成30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			11,854,202
現金	手元保管用	運転資金	48,644
普通預金			10,805,558
沖繩銀行高橋支店	No. 1464506	運転資金	718,043
琉球銀行壺屋支店	No. 2575	運転資金	1,235,306
沖繩県信漁連	No. 3425	運転資金	3,853,752
ゆうちょ銀行	No. 00110-0-45527	運転資金	3,145,698
沖繩銀行高橋支店(募)	No. 1526329	運転資金	622,399
琉球銀行壺屋支店(募)	No. 4139	運転資金	54,283
ゆうちょ銀行(募)	No. 01780-5-46048	運転資金	1,142,979
海邦銀行泊支店(募)	No. 0-508-276	運転資金	33,098
定期預金	沖繩銀行高橋支店	運転資金	1,000,000
立替金			3,000
アジア海洋			3,000
流動資産合計			11,857,202
(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)	23,920,253
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。	5,515,065
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。	1,151,999
什器備品	那覇市泊3-1-6 3階	(共有財産)	24,769
		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			30,612,086
資産合計			42,469,288
(流動負債)			
未払金			468,344
光熱水料費	那覇市上下水道局(水道料金)	H30. 2~3月分	2,418
賃借料(リース)	シャープファイナンス(コピー機リース代)	H30. 3月分	11,664
消耗品費	SMBC(コピー機レンタル)	29,935	80,458
	株式会社ハイパー(事務用品)	50,523	
社会保険料	社会保険料	H30. 2~3月分	140,631
器材費	福田工芸(資器材名入れ)		58,000
報奨費	奥武島救難所(2名)		10,000
印刷製本費	ロクデザイン(リーフレット)		155,520
通信運搬費	NTTファイナンス株式会社(電話料金)	H30. 2月分	9,653
未払法人税等			170,400
預り金			110,171
社会保険料	社会保険料	H30. 2月分	69,212
源泉所得税(税理士)	税理士	H30. 1~3月分	9,189
源泉所得税(給与)	給与	H30. 1~3月分	26,370
源泉所得税(理事)	理事	H30. 1~3月分	5,400
流動負債合計			748,915
(固定負債)			
長期借入金			30,762,195
沖繩銀行	高橋支店	建築費用借入	30,762,195
退職給付引当金			224,000
退職給付引当金(事)			172,480
退職給付引当金(管)			51,520
固定負債合計			30,986,195
負債合計			31,735,110
正味財産			10,734,178