

財 産 目 録

平成31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	12,346,282
	普通預金			76,469
	沖縄銀行高橋支店	No. 1464506	運転資金	11,269,813
	琉球銀行壺屋支店	No. 2575	運転資金	686,431
	沖縄県信漁連	No. 3425	運転資金	1,337,858
	ゆうちょ銀行	No. 00110-0-45527	運転資金	5,097,586
	沖縄銀行高橋支店(募)	No. 1526329	運転資金	479,302
	琉球銀行壺屋支店(募)	No. 4139	運転資金	1,038,830
	ゆうちょ銀行(募)	No. 01780-5-46048	運転資金	64,283
	海邦銀行泊支店(募)	No. 0-508-276	運転資金	2,519,347
	定期預金	沖縄銀行高橋支店	運転資金	46,176
	立替金			1,000,000
	アジア海洋			6,000
流動資産合計				6,000
				12,352,282
(固定資産)				
基本財産	建物(固)	那覇市泊3-1-6 (196.83㎡)	(共用財産)	23,404,917
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38.7%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。	5,028,821
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	1,783,751
	什器備品	那覇市泊3-1-6 3階	(共有財産)	22,880
			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				30,240,369
資産合計				42,592,651
(流動負債)				
未払金	光熱水料費	那覇市上下水道局(水道料金)	H31.2~3月分	384,800
	賃借料(リース)	シャープファイナンス(コピー機リース代)	H31.3月分	2,418
		NSS.レカムオキナワ(電話リース代)	H31.3月分	11,664
	消耗品費	キャンマーケティングジャパン(株)(コピー機インク料)	H31.3月分	1,080
		株式会社ハーパー(事務用品)	H31.3月分	12,870
	社会保険料	社会保険料	H31.2月分	123,120
	器材費	福田工芸(資器材名入れ)		87,871
	報奨費	5救難所8名分		62,500
	通信運搬費	NTTファイナンス株式会社(電話料金)	H31.3月分	40,000
	委託費	ロクデザイン(パソコン維持管理サポート)	H30.10~12月分	10,877
		ロクデザイン(パソコン維持管理サポート)	H31.1~3月分	16,200
	未払法人税等			16,200
	預り金			290,500
	源泉所得税(講師)	講師	H31.3月分	142,481
	社会保険料	社会保険料	H31.2月分	1,021
	住民税	育休者	4~5月分	86,101
	源泉所得税(税理士)	税理士	H31.1~3月分	18,400
	源泉所得税(給与)	給与	H31.1~3月分	9,189
	源泉所得税(理事)	理事	H31.1~3月分	22,670
				5,100
流動負債合計				817,781
(固定負債)				
長期借入金	沖縄銀行	高橋支店	建築費用借入	29,901,431
	退職給付引当金			29,901,431
	退職給付引当金(事)			387,600
	退職給付引当金(管)			336,080
				51,520
固定負債合計				30,289,031
負債合計				31,106,812
正味財産				11,485,839