

財 産 目 録

令和 2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			13,200,961
	現金	手元保管用	運転資金	29,995
	普通預金			12,170,966
	沖繩銀行高橋支店	No. 1464506	運転資金	3,567,670
	琉球銀行壺屋支店	No. 2575	運転資金	1,008,855
	沖繩県信漁連	No. 3425	運転資金	2,253,470
	ゆうちょ銀行	No. 00110-0-45527	運転資金	2,562,010
	沖繩銀行高橋支店(募)	No. 1526329	運転資金	1,995,809
	琉球銀行壺屋支店(募)	No. 4139	運転資金	217,666
	ゆうちょ銀行(募)	No. 01780-5-46048	運転資金	510,882
	海邦銀行泊支店(募)	No. 0-508-276	運転資金	54,604
	定期預金	沖繩銀行高橋支店	運転資金	1,000,000
	立替金			6,000
	アジア海洋			6,000
流動資産合計				13,206,961
(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)	22,889,581
	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。	4,542,577
	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	2,466,871
	什器備品	那覇市泊3-1-6 3階	(共有財産)	20,991
			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				29,920,020
資産合計				43,126,981
(流動負債)				
	未払金			718,910
	光熱水料費	那覇市上下水道局(水道料金)	R2. 2~3月分	2,418
		沖繩電力株式会社(電気代)	R2. 3月分	9,532
	賃借料(リース)	株式会社エマツライフ(コヒーマーカーリース料)	R2. 3月分	5,500
		NSS. レカムオキナワ(電話リース料)	R2. 3月分	2,200
	社会保険料	社会保険料	R2. 3月分	72,375
	器材費	福田工芸(資器材名入れ)		53,500
	報奨費	2救難所95名分		500,030
	印刷製本費	株式会社池宮商会(封筒購入)		49,500
	通信運搬費	株式会社レカム沖繩(電話料金)	R2. 3月分	7,355
	委託費	ロクデザイン(パソコン維持管理料)	R2. 1~3月分	16,500
	未払法人税等			224,100
	預り金			37,659
	源泉所得税(税理士)	税理士	R2. 1~3月分	9,189
	源泉所得税(給与)	給与	R2. 1~3月分	26,370
	源泉所得税(理事)	理事	R2. 1~3月分	2,100
流動負債合計				980,669
(固定負債)				
	長期借入金			29,021,757
	沖繩銀行	高橋支店	建築費用借入	29,021,757
	退職給付引当金			724,880
	退職給付引当金(事)			558,158
	退職給付引当金(管)			166,722
固定負債合計				29,746,637
負債合計				30,727,306
正味財産				12,399,675