

財産目録

令和 3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)	預金	普通預金		4,190,723	
		沖繩銀行宮古支店	運転資金として	1,381,079	
		海邦銀行宮古支店	運転資金として	903,372	
		琉球銀行宮古支店	運転資金として	1,842,042	
		郵貯銀行宮古支店	運転資金として	64,230	
	未収会費			10,000	
流動資産合計				4,200,723	
(固定資産)	基本財産	定期預金	海邦銀行宮古支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財産として使用している。	5,000,000
			沖繩銀行宮古支店		1,000,000
			琉球銀行宮古支店		2,000,000
			琉球銀行宮古支店		2,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	琉球銀行宮古支店	職員1名に対する退職金の支払に備えたもの。	5,342,769
					5,342,769
その他固定資産	什器備品	事務用機器7点	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共有財産である。(従事割合により、70%を公益目的の事業、10%を収益事業、20%を管理業務に使用している。)	7	
				7	
	電話加入権			72,800	
固定資産合計				10,415,576	
資産合計				14,616,299	
(流動負債)	未払金 預り金 社保 労保 所得税 住民税		パート2名の賃金	179,460	
			職員1名の社会保険料	58,894	
			職員1名、パート2名の雇用保険料	36,060	
			職員1名の源泉所得税	13,102	
			職員1名の源泉所得税	1,932	
			職員1名の住民税	7,800	
			238,354		
流動負債合計				238,354	
(固定負債)	退職給付引当金	琉球銀行宮古支店	職員1名に対する退職金の支払に備えたもの。	5,342,769	
				5,342,769	
固定負債合計				5,342,769	
負債合計				5,581,123	
正味財産				9,035,176	