

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)			
預 金	普通預金	運転資金として	3,670,548
	沖縄銀行八重山支店		90,643
	琉球銀行八重山支店1		594,376
	琉球銀行八重山支店2		1,026,878
	沖縄海邦銀行八重山支店1		1,494,005
	沖縄海邦銀行八重山支店2		262,404
	ゆうちょ銀行		202,242
	定期預金	運転資金として	1,400,000
	沖縄銀行石垣出張所		200,000
	琉球銀行八重山支店		200,000
	沖縄海邦銀行八重山支店		1,000,000
未収会費		平成30年度4社	23,750
未収金		広報誌広告料	30,000
貸倒引当金			△15,000
流動資産合計			5,109,298
(固定資産)			
基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり 運用益を公益事業の財源 として使用している	5,000,000
	沖縄銀行八重山支店		2,000,000
	琉球銀行八重山支店		2,000,000
	沖縄海邦銀行八重山支店		1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	職員1名に対する退職金の 支払いに備えたもの	1,782,803
	沖縄銀行八重山支店		1,782,803
その他固定資産	什器備品		247,947
	事務用機器6点	公益目的保有財産であり 管理業務にも使用している	162,947
	電話加入権	共用財産である。(使用割 合により、65%を公益目的 事業、35%を管理業務 に使用している。)	85,000
固定資産合計			7,030,750
資産合計			12,140,048
(流動負債)			
未払金		社会保険料等	96,983
預り金			68,116
		社会保険料	65,758
		雇用保険料	1,858
		その他	500
流動負債合計			165,099
(固定負債)			
退職給付引当金		職員1名に対する退職金の 支払いに備えたもの	1,782,803
固定負債合計			1,782,803
負債合計			1,947,902
正味財産			10,192,146