財 産 目 録

令和 5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	手元保管	運転資金として	29,209
	預　　金	普通預金		6,792,040
		沖縄銀行八重山支店		1,316,218
		琉球銀行八重山支店1		643,813
		琉球銀行八重山支店2		1,801,110
		沖縄海邦銀行八重山支店1		1,733,912
		沖縄海邦銀行八重山支店2		1,062,427
		ゆうちょ銀行		234,560
		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		令和4年度2社	17,500
	前払金			60,000
	貸倒引当金			△15,000
流動資産合計				8,283,749
（固定資産）				
基本財産			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
	定期預金	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			職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,110,264
	退職給付引当資産	沖縄銀行八重山支店		2,110,264
その他固定資産				202,350
	什器備品	事務用機器3点	公益目的保有財産であり管理業務にも使用している共用財産である。（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。）	117,350
	電話加入権	1本		85,000
固定資産合計				7,312,614
資産合計				15,596,363
（流動負債）				
	未払金		社会保険料等	188,728
	前受金		年会費前受1社	15,000
	預り金			60,536
			社会保険料	55,518
			雇用保険料	5,018
流動負債合計				264,264
（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	2,110,264
固定負債合計				2,110,264
負債合計				2,374,528
正味財産				13,221,835