

## 財 産 目 録

令和3年 6月30日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	14,220
普通預金	沖縄銀行 二中前出張所	運転資金として	74,997,453
普通預金	沖縄銀行 二中前出張所	運転資金として	100,000,000
普通預金	沖縄銀行 山内支店	運転資金として	72,000
普通預金	沖縄銀行 大宮支店	運転資金として	100,001
普通預金	沖縄銀行 宮古支店	運転資金として	90,000
普通預金	沖縄銀行 八重山支店	運転資金として	95,000
未収入金		事業収入6月分	17,391,048
前払金			280,500
流動資産合計			193,040,222
(固定資産)			
その他固定資産			
車輜運搬具			28,474
	南部事務所1台	もっぱら公益目的事業の用に使用している	28,474
什器備品			1,072,133
	本協会	もっぱら管理事業の用に使用している	220,420
	各事務所	もっぱら公益目的事業の用に使用している	851,713
ソフトウェア			2,381,842
	本協会	もっぱら管理事業の用に使用している	14,400
	本協会	もっぱら公益目的事業の用に使用している	2,367,442
電話加入権			343,678
	各事務所電話加入権	もっぱら公益目的事業の用に使用している	268,694
	本協会電話加入権	70%は公益目的事業の用に使用している	52,489
	本協会電話加入権	30%は管理事業の用に使用している	22,495
保証金(家賃保証金)			185,000
	北部・中部・南部・八重山	保証金(家賃・契約駐車場保証金)	185,000
固定資産合計			4,011,127
資産合計			197,051,349
(流動負債)			
未払金			62,203,806
	業務処理費	社員19名に対する未払額	58,864,114
	6月分の給与等	役員、社員、職員	2,460,325
	社会保険料	日本年金機構	441,854
	複合機カウント料、事務用品他	ゼロックス、アスクル他	410,826
	水道光熱費、電話料金他	那覇市、名護市	26,687
預り金			1,920,365
	所得税、社会保険料被保険者負担額	那覇税務署、日本年金機構他	1,920,365
未払消費税			923,900
	那覇税務署	消費税等	923,900
流動負債合計			65,048,071
負債合計			65,048,071
正味財産			132,003,278