

# 財 産 目 録

令和2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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	20,528
普通預金	沖縄銀行 二中前出張所	運転資金として	47,176,064
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	2,000
普通預金	沖縄銀行 大宮支店	運転資金として	90,001
普通預金	沖縄銀行 宮古支店	運転資金として	7,000
普通預金	沖縄銀行 八重山支店	運転資金として	80,000
未収入金	宮古島市他	事業収入6月分	4,471,401
立替金	材料代	業務材料代	1,640
未収消費税	那覇税務署	消費税等	147,900
流動資産合計			151,996,534
<b>(固定資産)</b>			
その他固定資産			
車輜運搬具			85,506
	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	85,506
什器備品			1,588,127
	本協会	もっぱら管理事業の用に使用している	343,067
	各事務所	もっぱら公益目的事業の用に使用している	1,245,060
ソフトウェア			4,682,401
	本協会	もっぱら管理事業の用に使用している	48,960
	本協会	もっぱら公益目的事業の用に使用している	4,633,441
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			6,884,712
資産合計			158,881,246
<b>(流動負債)</b>			
未払金			16,088,847
	業務処理費	社員8名に対する未払額	3,938,984
	6月度土地家屋調査士報酬	社員8名	7,511,350
	6月分の給与等	役員、社員、職員	2,397,100
	社会保険料	日本年金機構	433,226
	複合機カウント料、事務用品他	ゼロックス、アスクル他	1,783,552
	水道光熱費、電話料金他	那覇市、名護市	24,635
預り金	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	608,049
前受金	定額会費	社員1名	36,000
流動負債合計			16,732,896
負債合計			16,732,896
正味財産			142,148,350