

財 産 目 録

令和元年 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	14,258
普通預金	沖縄銀行 二中前出張所	運転資金として	69,181,275
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	5,000
普通預金	沖縄銀行 大宮支店	運転資金として	95,001
普通預金	沖縄銀行 宮古支店	運転資金として	30,000
普通預金	沖縄銀行 八重山支店	運転資金として	15,000
未収入金	豊見城市他	事業収入6月分	421,200
立替金	材料代	浦添市業務の材料代	106,228
流動資産合計			169,867,962
(固定資産)			
その他固定資産			
車輛運搬具			1
	南部事務所1台	もっぱら管理事業の用に使用している	1
什器備品			2,397,156
	本協会	もっぱら管理事業の用に使用している	326,227
	各事務所	もっぱら公益目的事業の用に使用している	2,070,929
ソフトウェア			8,133,713
	本協会	もっぱら管理事業の用に使用している	83,520
	本協会	もっぱら公益目的事業の用に使用している	8,050,193
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			11,059,548
資産合計			180,927,510
(流動負債)			
未払金			19,332,951
	業務処理費	社員8名に対する未払額	9,947,591
	6月分の給与等	役員、社員、職員	2,971,696
	社会保険料	日本年金機構	569,109
	複合機カウント料、事務用品他	ゼロックス、アスクル、NTT西日本他	5,714,176
	水道光熱費、電話料金他	那覇市、名護市、NTT他	130,379
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	1,587,107
未払消費税	那覇税務署	消費税等	2,211,000
前受金	定額会費	社員1名	36,000
流動負債合計			23,167,058
負債合計			23,167,058
正味財産			157,760,452