

# 4 財産目録の作成

## 財 産 目 録

平成29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   | 317,615                               |            |
|         | 普通預金      | 琉球銀行泊支店    | 〃  | 5,889,070                             |            |
|         | 〃         | 沖縄銀行内間支店   | 〃  | 2,822,035                             |            |
|         | 〃         | 海邦銀行勢理客支店  | 〃  | 1,430,378                             |            |
|         | 通常郵便貯金    | ゆうちょ銀行     | 〃  | 5,054,823                             |            |
|         | 普通預金      | 琉球銀行与那原支店  | 〃  | 6,855,247                             |            |
|         | 〃         | 沖縄銀行与那原支店  | 〃  | 7,049,797                             |            |
|         | 〃         | 海邦銀行与那原支店  | 〃  | 5,903,239                             |            |
|         | 郵便振替口座    | 福岡貯金事務センター | 〃  | 3,088,435                             |            |
|         | 普通貯金      | 沖縄県農協大里支店  | 〃  | 6,574,167                             |            |
|         | 未収会費      |            | 会費の未収資産である。  | 96,000                                |            |
|         | 未収記録票販売代金 |            | 収益事業の未収資産である。  | 47,960                                |            |
|         | 未収11条検査料  |            | 検査事業の未収資産である。  | 6,046,000                             |            |
| 流動資産合計  |           |            |  | 51,174,766                            |            |
| (固定資産)  | 基本財産      | 土地         |  | 0                                     |            |
|         |           | 建物         |  | 0                                     |            |
|         | 特定資産      | 退職給付引当資産   | 職員に係るもの  | 職員の退職金支払いの財源として積み立てた、中退共移行時差異を計上している。 | 3,858,000  |
|         |           | 特定費用準備資金   |  |                                       | 0          |
|         |           | 資産取得資金等    |  |                                       | 0          |
| その他固定資産 | 車輛運搬具     | 作業車輛6台分    | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である(公98%、収1%、法1%)。 | 194,533                               |            |
|         | 什器備品等     | 検査器具事務備品等  |  | 857,174                               |            |
| 固定資産合計  |           |            |  | 4,909,707                             |            |
| 資産合計    |           |            |  | 56,084,473                            |            |
| (流動負債)  | 賞与引当金     | 賞与引当金      | 対象月1月から3月  | 658,000                               |            |
|         | 事業費未払金    | 源泉所得税預り金   |  | 検査事業の未払負債である。                         | 7,551      |
|         |           | 社会保険料      |  | 〃                                     | 251,287    |
|         |           | 検査書類発送費    |  | 〃                                     | 3,168      |
|         |           | 消耗品費       |  | 〃                                     | 4,558      |
|         |           | 事務用品費      |  | 〃                                     | 51,360     |
|         |           | 光回線使用料     |  | 〃                                     | 25,312     |
|         |           | 支払手数料      |  | 〃                                     | 25,651     |
|         |           | 租税公課       |  | 南城市平成27年度 法人住民税等                      | 50,600     |
|         | 事業費前受金    | 設備士預り金     |  | 受講申込書発送費未払金                           | 140        |
|         |           | 検査料前受金     |  | 検査事業の預かり検査料                           | 45,947,458 |
| 流動負債合計  |           |            |  | 47,025,085                            |            |
| (固定負債)  | 退職給付引当金   | 職員に係るもの    | 職員の退職金支払いの財源として積み立てた、中退共移行時差異を計上している。                      | 3,858,000                             |            |
|         | 借入金等      | 設定なし       |  | 0                                     |            |
| 固定負債合計  |           |            |  | 3,858,000                             |            |
| 負債合計    |           |            |  | 50,883,085                            |            |
| 正味財産    |           |            |  | 5,201,388                             |            |