

4 財産目録の作成

財 産 目 録

平成30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	248,509
	普通預金	琉球銀行泊支店	〃	5,750,498
	〃	沖縄銀行内間支店	〃	1,705,760
	〃	海邦銀行勢理客支店	〃	807,756
	通常郵便貯金	ゆうちょ銀行	〃	4,656,857
	普通預金	琉球銀行与那原支店	〃	7,233,813
	〃	沖縄銀行与那原支店	〃	7,053,543
	〃	海邦銀行与那原支店	〃	6,203,150
	郵便振替口座	福岡貯金事務センター	〃	6,608,235
	普通貯金	沖縄県農協大里支店	〃	5,541,438
	未収会費		会費の未収資産である。	126,000
	未収11条検査料		検査事業の未収資産である。	5,631,500
流動資産合計				51,567,059
(固定資産)	基本財産			0
	土地			0
	建物			0
	特定資産	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
	退職給付引当資産 特定費用準備資金 資産取得資金等			0 0 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%)。	2,143,950
	什器備品等	検査器具事務備品等		648,334
固定資産合計				6,650,284
資産合計				58,217,343
(流動負債)	賞与引当金	賞与引当金	対象月1月から3月	671,000
	事業費未払金	受託事業預り金	検査事業の未払負債である。	800
	事業費未払金	源泉所得税預り金	〃	7,551
		社会保険料	〃	507,770
		印刷費	〃	150,000
		消耗品費	〃	3,350
		事務用品費	〃	56,791
		光回線使用料	〃	27,539
		支払手数料	〃	23,746
		租税公課	南城市平成29年度 法人住民税等	51,000
	事業費前受金	検査料前受金	検査事業の預かり検査料	46,439,712
	流動負債合計			
(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				51,797,259
正味財産				6,420,084