

4 財産目録の作成

財 産 目 録

令和2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	736,258	
	普通預金	琉球銀行泊支店	〃	7,567,831	
	〃	沖縄銀行内間支店	〃	2,375,194	
	〃	海邦銀行勢理客支店	〃	1,081,062	
	通常郵便貯金	ゆうちょ銀行	〃	4,053,067	
	普通預金	琉球銀行与那原支店	〃	9,913,982	
	〃	沖縄銀行与那原支店	〃	7,577,536	
	〃	海邦銀行与那原支店	〃	7,725,981	
	郵便振替口座	福岡貯金事務センター	〃	8,515,038	
	普通貯金	沖縄県農協大里支店	〃	6,626,866	
	未収会費		会費の未収資産である。	78,000	
	未収記録票販売等		収益事業の未収資産である。	172,280	
	未収11条検査料		検査事業の未収資産である。	7,864,200	
流動資産合計				64,287,295	
(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。	3,603,000
		特定費用準備資金			0
		資産取得資金等			0
その他固定資産	車両運搬具	作業車両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%、取1%、法1%)。	893,747	
	什器備品等	検査器具事務備品等		1,006,847	
固定資産合計				5,503,594	
資産合計				69,790,889	
(流動負債)	収益事業未払金	全浄連預り金	検査事業の未払負債である。	1,600	
	賞与引当金	賞与引当金	対象月1月から3月	737,000	
	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。	8,933
		社会保険料		〃	656,279
		検査書類未払金		〃	58,626
		BOD分析委託料		〃	287,672
		事務用品費		〃	57,710
		消耗品費		〃	8,235
		仮受発送費用		〃	665
		光回線使用料		〃	31,052
		支払手数料		〃	44,726
		租税公課		南城市平成30年度 法人住民税等	52,400
	事業費前受金	検査料前受金	検査事業の預かり検査料	64,251,408	
	流動負債合計				66,196,306
(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。	3,603,000	
	借入金等	設定なし		0	
固定負債合計				3,603,000	
負債合計				69,799,306	
正味財産				△ 8,417	