

4 財産目録の作成

財 産 目 録

令和3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	529,814	
	普通預金	琉球銀行泊支店	〃	5,745,734	
	〃	沖縄銀行内間支店	〃	3,000,537	
	〃	海邦銀行勢理客支店	〃	1,384,906	
	通常郵便貯金	ゆうちょ銀行	〃	2,646,845	
	普通預金	琉球銀行与那原支店	〃	9,553,749	
	〃	沖縄銀行与那原支店	〃	7,921,472	
	〃	海邦銀行与那原支店	〃	8,290,182	
	郵便振替口座	福岡貯金事務センター	〃	9,724,406	
	普通貯金	沖縄県農協大里支店	〃	8,388,082	
	未収会費		会費の未収資産である。	188,000	
	未収記録票販売等		収益事業の未収資産である。	99,780	
	未収11条検査料		検査事業の未収資産である。	7,872,500	
	流動資産合計				65,346,007
(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%、収1%、法1%)。	35,157	
	什器備品等	検査器具事務備品等		2,695,276	
固定資産合計				6,333,433	
資産合計				71,679,440	
(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。	3,200	
	賞与引当金	賞与引当金	対象月1月から3月	758,500	
	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。	12,434
		社会保険料		〃	564,405
		検査書類発送費		〃	60,448
		講師派遣未払金		〃	29,177
		事務用品費		〃	59,430
		消耗品費		〃	6,913
		未払発送費用		〃	3,640
		光回線使用料		〃	43,219
		支払手数料		〃	78,870
		租税公課		南城市令和2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	68,023,508	
	流動負債合計				69,696,144
	(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				73,299,144	
正味財産				△ 1,619,704	