

4 財産目録の作成 財 産 目 録

令和4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	607,150	
	普通預金	琉球銀行泊支店	〃	3,425,202	
	〃	沖縄銀行内間支店	〃	5,143,120	
	〃	海邦銀行勢理客支店	〃	2,147,277	
	通常郵便貯金	ゆうちょ銀行	〃	5,668,766	
	普通預金	琉球銀行与那原支店	〃	16,710,537	
	〃	沖縄銀行与那原支店	〃	10,601,249	
	〃	海邦銀行与那原支店	〃	9,158,897	
	郵便振替口座	福岡貯金事務センター	〃	8,805,893	
	普通貯金	沖縄県農協南城支店	〃	7,552,716	
	未収会費		会費の未収資産である。	24,000	
	未収記録票販売等		収益事業の未収資産である。	18,430	
	未収11条検査料		検査事業の未収資産である。	7,311,500	
流動資産合計				77,174,737	
(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。	1,975,000
		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5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%)。	727,324	
	什器備品等	検査器具事務備品等		1,160,095	
固定資産合計				3,862,419	
資産合計				81,037,156	
(流動負債)	賞与引当金	賞与引当金	対象月1月から3月	712,500	
	検査事業費未払金	源泉所得税預り金		検査事業の未払負債である。	10,683
		社会保険料		〃	234,951
		検査書類発送費		〃	75,094
		BOD分析委託費		〃	346,940
		事務用品費		〃	54,660
		消耗品費		〃	3,632
		未払仮受金		〃	43,400
		光回線使用料		〃	45,895
		支払手数料		〃	78,254
		租税公課		南城市令和3年度 法人住民税等	53,800
	検査事業費前受金	検査料前受金		検査事業の預かり検査料	74,415,408
	流動負債合計				76,075,217
(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。	1,975,000	
	借入金等	設定なし		0	
固定負債合計				1,975,000	
負債合計				78,050,217	
正味財産				2,986,939	