

# 財 産 目 録

平成25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 預金	手元保管	運転資金	50,000	
	<普通預金>			
	沖縄銀行 名護支店	運転資金	2,599,816	
	沖縄銀行 名護支店	運転資金	1,201,544	
	琉球銀行 名護支店	運転資金	2,162,599	
	ゆうちょ銀行 名護支店	運転資金	147,200	
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>6,161,159</b>	
	未収金	受取配分金 67件	受取配分金	6,688,392
		受取材料費等 17件	受取材料費等	1,037,715
		受取事務費 67件	受取事務費	756,833
大同火災海上保険(株)		24年度動産総合保険過払い返還	4,970	
正会員会費 13名分		24年度正会員受取会費	26,000	
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>8,513,910</b>		
仮払金	全福サービス	平成25年度 役員賠償責任保険料	32,000	
	公印作成	公益社団法人公印作成	38,745	
	<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>70,745</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>14,745,814</b>	
(固定資産)				
その他固定 資産	車両運搬具	車両 (普通自動車) 1台	553,634	
	再資源化預託金	1件	11,270	
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>564,904</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>564,904</b>	
<b>資産合計</b>			<b>15,310,718</b>	
(流動負債)				
未払金	正会員	3月分支払配分金	3,513,400	
	山城金物店 他7件	3月分支払材料費等	1,035,342	
	職員	3月分職員給与手当	575,175	
	日本年金機構 他1件	事業主負担社会保険料等	301,754	
	北部医師会病院	職員健康診断料	42,700	
	DoCoMo 他1件	携帯電話 (2・3月分)、固定電話 (3月分)	34,467	
	四ノ宮商事(株)	高速道路利用料金 (2・3月分)	13,050	
	メイクマン 他3件	事務用・就業用消耗品、燃料 (2・3月分)	131,325	
	翁長商事 他2件	公印作成、什器備品代金	516,562	
	丸正印刷 (株)	パンフレット・のぼり作成代金	158,550	
	NRI社会情報システム(株)	システム使用許諾料・保守料等 (3月分)	101,430	
	名護市役所	24年度施設使用料	176,886	
	就業機会創出員	3月分就業機会創出員謝金	8,040	
	就業機会創出員	3月分就業機会創出員車両借上料	1,000	
	ジムキ文明堂	3月分コピー機保守料	13,495	
	沖縄銀行	3月分インターネットバンキング月額基本手数料	1,050	
	役員報酬	24年度役員報酬	40,000	
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>6,664,226</b>	
	前受金	正会員 41名分	25年度正会員会費	82,000
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>82,000</b>
預り金	職員	雇用保険料等 (職員負担分)	141,726	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>141,726</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>6,887,952</b>	
<b>負債合計</b>			<b>6,887,952</b>	
<b>正味財産</b>			<b>8,422,766</b>	