

# 財 産 目 録

平成26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 <普通預金> 沖縄銀行 名護支店 琉球銀行 名護支店 ゆうちょ銀行 名護支店	運転資金  運転資金 運転資金 運転資金
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>5,508,923</b>
	未収金	受取配分金 62件 受取材料費等 24件 受取事務費 62件 派遣事業収益 1件 正会員会費 51名分	受取配分金 受取材料費等 受取事務費 派遣事業収益 (3月分) 24・25年度正会員受取会費
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>7,293,723</b>
	前払金	全福サービス	平成26年度 役員賠償責任保険料
			<b>&lt;前払金計&gt;</b> 30,000
<b>流動資産合計</b>			<b>12,832,646</b>
(固定資産)			
その他固定資産	車両運搬具 再資源化預託金	車両 (普通自動車) 1台 車両 (軽自動車) 1台 2件	実施事業等に使用する車両 実施事業等に使用する車両 自動車リサイクル法による預託金
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b> 970,589
<b>固定資産合計</b>			<b>970,589</b>
<b>資産合計</b>			<b>13,803,235</b>
(流動負債)			
	未払金	正会員 丸義園芸 他8件 職員等 日本年金機構 他1件 DoCoMo 他2件 JCB NRI社会情報システム(株) 名護市役所 ジムキ文明堂 他2件 役員報酬	3月分支払配分金 3月分支払材料費等 3月分職員・臨時職員・推進員給与等 事業主負担社会保険料等 携帯電話 (3月分)、高速道路利用料金 (2・3月分) 燃料 (2・3月分) システム使用許諾料・保守料等 (3月分) 25年度施設使用料 3月分コピー機・HP保守、ネットワーク、 ネットバンキング月額基本手数料 25年度役員報酬
			<b>&lt;未払金計&gt;</b> 5,524,776
	前受金	発注者 4件 正会員 22名分	26年度受注分 26年度正会員会費
			<b>&lt;前受金計&gt;</b> 272,254
	預り金	職員	社会保険料等 (職員負担分)
			<b>&lt;預り金計&gt;</b> 158,563
<b>流動負債合計</b>			<b>5,955,593</b>
<b>負債合計</b>			<b>5,955,593</b>
<b>正味財産</b>			<b>7,847,642</b>