

財 産 目 録

平成27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				
(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	4,731,200
		琉球銀行 名護支店	運転資金	1,731,085
		ゆうちょ銀行 名護支店	運転資金	321,508
	<現金預金計>			6,833,793
	未収金	受取配分金 81件	受取配分金	7,660,175
		受取材料費等 31件	受取材料費等	9,097,866
		受取事務費 81件	受取事務費	1,095,445
		派遣事業収益 1件	派遣事業収益 (3月分)	14,410
正会員会費 77名分		正会員受取会費	154,000	
<未収金計>			18,021,896	
前払金	全福サービス 大同火災	平成27年度 役員賠償責任保険料	29,000	
		平成27年度 シルバー団体障害保険料	410,400	
<前払金計>			439,400	
流動資産合計			25,295,089	
固定資産				
(固定資産) その他固定 資産	車輛運搬具	車輛 (普通自動車) 1台	実施事業等に使用する車両	1
		車輛 (軽自動車) 1台	実施事業等に使用する車両	540,833
	再資源化預託金	2件	自動車リサイクル法による預託金	19,810
		<その他固定資産計>		
固定資産合計			560,644	
資産合計			25,855,733	
流動負債				
(流動負債)	未払金	正会員	3月分支払配分金	4,760,295
		丸義園芸 他4件	3月分支払材料費等	10,780,601
		職員等	3月分職員・臨時職員・推進員給与等	931,386
		日本年金機構	社会保険料等	148,748
		JCB	燃料・高速料金 (2・3月分)	141,729
		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)	111,573
		名護市役所	26年度施設使用料	178,379
		ジムキ文明堂 他5件	3月分コピー機・HP保守、消耗品 ネットバンキング月額基本手数料等	128,916
	<未払金計>			17,181,627
	前受金	発注者 6件	27年度受注分	536,734
正会員 36名分		27年度正会員会費	72,000	
<前受金計>			608,734	
預り金	職員	社会保険料等 (職員負担分)	188,476	
		<預り金計>		
流動負債合計			17,978,837	
負債合計			17,978,837	
正味財産			7,876,896	