

財産目録

令和 7年 6月30日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	10,106
普通預金	沖縄銀行 二中前出張所	運転資金として	42,921,901
普通預金	沖縄銀行 二中前出張所	運転資金として	75,000,000
普通預金	沖縄銀行 大宮支店	運転資金として	100,055
普通預金	沖縄銀行 宮古支店	運転資金として	97,047
普通預金	沖縄銀行 八重山支店	運転資金として	55,038
未収入金		事業収入粟国村他6月分	6,222,414
立替金	材料代	渡航費、業務材料代	419,280
前払金		火災保険未経過分	13,452
流動資産合計			124,839,293
(固定資産)			
その他固定資産			
車輛運搬具			1
什器備品	南部事務所1台	もっぱら公益目的事業の用に使用している	1
	本協会	もっぱら管理事業の用に使用している	23,270
	各事務所	もっぱら公益目的事業の用に使用している	23,268
ソフトウェア	本協会	もっぱら管理事業の用に使用している	394,626
	本協会	もっぱら公益目的事業の用に使用している	1
電話加入権	本協会電話加入権	70%は公益目的事業の用に使用している	394,625
	本協会電話加入権	30%は管理事業の用に使用している	52,489
保証金	本協会・北部・八重山	保証金(家賃・契約駐車場保証金)	22,495
			165,000
固定資産合計			165,000
資産合計			657,881
(流動負債)			
未払金			125,497,174
	業務処理費	社員14名に対する未払額	13,471,943
	6月分の給与等	役員、職員	10,366,168
	社会保険料	日本年金機構	2,416,004
	複合機カウント料、電話料金 他	富士フィルム、ゼンリン他	467,020
	水道光熱費、電気料金他	那覇市、名護市、宮古、石垣市	192,971
預り金	所得税、社会保険料被保険者 負担額	那覇税務署、日本年金機構他	29,780
未払消費税	消費税	那覇税務署	969,917
			1,694,800
流動負債合計			16,136,660
負債合計			16,136,660
正味財産			109,360,514