

財 産 目 録  
平成 31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		
<b>(流動資産)</b>						
現金預金 現金 当座預金 普通預金  未収会費  未収入金  たな卸資産  前払金  立替金	現金預金					
	現金	手許保管	運転資金として	78,295		
	当座預金	ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	183,472		
	普通預金	沖繩銀行本店営業部	沖繩銀行本店営業部	運転資金として	2,999,417	
		琉球銀行坂田支店	琉球銀行坂田支店	運転資金として	1,235,775	
		沖繩海邦銀行本店営業部	沖繩海邦銀行本店営業部	運転資金として	387,948	
		ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として	524,281	
		沖繩銀行内間支店	沖繩銀行内間支店	運転資金として	210,002	
		沖繩銀行内間支店	沖繩銀行内間支店	運転資金として	0	
		沖繩銀行内間支店	沖繩銀行内間支店	運転資金として	751,386	
		沖繩銀行坂田支店	沖繩銀行坂田支店	栄養ケア・ステーション事業として	1,247,264	
					<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	7,617,840
		未収会費	会員 4名	会費不足分		18,500
				<b>&lt;未収会費計&gt;</b>	18,500	
	未収入金	(社)ファイブ・ア・デイ協会	公1・園児向け食育プログラム受託料		19,200	
		沖縄県健康長寿課	公1・SATシステム食生活改善受託料		16,570	
		沖縄県医療生活協同組合	公1・SATシステム食生活改善受託料		8,040	
		(株)さんぼう	公1・さんぼう職業講話委託受託料		14,000	
		沖縄県警察本部	公1・留置成分分析受託料		143,974	
		豊見城市健康推進課	公1・離乳食実習委託受託料		60,000	
ジュンク堂書店他1件		公1・出版事業収入		11,200		
八重山栄養士会		公1・夏休み親子料理教室		8,550		
会員 1名		公1・生涯教育研修受講料未徴収		1,000		
スタッフなど		公益目的及び管理目的の業務に係る支払過払金など		1,094		
中小企業退職金共済本部	退職金共済掛金過払分		5,000			
糖尿病部会	施設利用料など		13,273			
			<b>&lt;未収入金計&gt;</b>	301,901		
たな卸資産	手許保管 20冊	公1・栄養、食に関する書籍(レシピ本)の在庫		10,994		
			<b>&lt;棚卸資産計&gt;</b>	10,994		
前払金	浦添てだこホール	総会会場使用料		30,160		
			<b>&lt;前払金計&gt;</b>	30,160		
立替金	職員	雇用保険料個人負担分		676		
			<b>&lt;立替金計&gt;</b>	676		
<b>流動資産合計</b>				<b>7,980,071</b>		
<b>(固定資産)</b>						
特定資産	土地	258.33㎡	(共用財産)			
		南風原町字新川272番地19	うち公益目的保有財産90%	17,752,428		
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	1,972,492		
					<b>&lt;土地計&gt;</b>	19,724,920
		建物	150.86㎡	(共用財産)		
	南風原町字新川272番地19		うち公益目的保有財産90%	22,911,270		
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	2,545,698		
				<b>&lt;建物計&gt;</b>	25,456,968	
	建物付属設備		給換気設備他	(共用財産)		
			うち公益目的保有財産90%	4,468,271		
		うち管理目的の財源として使用する財産10%	496,476			
			<b>&lt;建物付属設備計&gt;</b>	4,964,747		

その他固定資産	構築物	アスファルト舗装他	(共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	509,012 56,558 <b>&lt;構築物計&gt;</b> <b>&lt;特定資産計&gt;</b>	565,570 50,712,205
	什器備品	パソコン一式 エアコン一式	管理目的の事業に使用する資産 (共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	1 856,420 95,158 <b>&lt;什器備品計&gt;</b>	951,579
	固定資産合計				51,663,784
	資産合計				59,643,855
	(流動負債)				
未払金	八重山支部 事業担当者 講師 講師 (株)いわさき 職員 講師 事業担当者 講師など 講師など 講師 講師 さくらインターネット NTT 理事・監事 職員 年金事務所		公1・夏休み親子料理教室に係る賃借料等	29,674	
			公1・食育SAT	18,758	
			公1・食育SAT豊見城食改講師謝金	16,000	
			公1・食育SAT豊見城離乳食講師謝金	12,571	
			公1・食育SAT運搬費用	32,960	
			公1・食育SATに従事する職員の給与	44,700	
			公1・5 ADAY講師謝金	18,786	
			公1・5 ADAY旅費交通費	16,997	
			公1・調理補助講習に係る講師謝金など	301,673	
			公1・留置成分分析に係る謝金	37,335	
			公1・豊見城離乳食講師謝金	76,325	
			公1・さんぼう講話講師謝金	13,470	
			公1・情報提供事業に係る諸経費	5,142	
			管理の業務に使用する費用	17,504	
			役員報酬及び交通費	248,195	
公益目的及び管理の業務に従事する3月分給与	227,701				
公益目的及び管理の業務に従事する職員の社会保険料	17,924				
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	1,135,715	
未払消費税等	那覇税務署		消費税及び地方消費税	236,600	
			<b>&lt;未払消費税等計&gt;</b>	236,600	
前受会費	正会員費 入会員費 賛助会員費		公益目的及び管理目的の業務に使用する平成31年度会費 公益目的及び管理目的の業務に使用する平成31年度新入会 公益目的及び管理目的の業務に使用する平成31年度新入会	2,557,100 6,000 30,000	
			<b>&lt;前受会費計&gt;</b>	2,593,100	
預り金	職員 職員他 正会員 281名 正会員 4名 正会員 4名 正会員 2名 非会員 1名		預り社会保険料 預り源泉所得税 平成31年度分日本栄養士会会費預かり分 平成30年度分日本栄養士会会費預かり分 支払超過分(翌年度会費充当) 会費預り分 支払超過分	17,582 227,468 1,798,400 25,600 3,500 1,300 1,000	
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	2,074,850	
一年以内返済 長期借入金	(株)沖縄銀行内間支店 役員等		会館建設に係る借入金 運転資金として	615,549 1,500,000	
			<b>&lt;一年以内返済長期借入金計&gt;</b>	2,115,549	
流動負債合計				8,155,814	
(固定負債)	長期借入金	(株)沖縄銀行内間支店 役員等	会館建設に係る借入金 運転資金として	9,785,881 3,000,000	
			<b>&lt;長期借入金計&gt;</b>	12,785,881	
固定負債合計				12,785,881	
負債合計				20,941,695	
正味財産				38,702,160	