

財産目録
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	509,449	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	7,774,219	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店	340,450	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	9,779	
普通貯金 JAバンク小笠原父島支店	752,609	
普通貯金 七島信用金庫	8,558,961	
当座預金 ゆうちょ銀行	1,445,617	
普通預金 ゆうちょ銀行	3,287,144	
物品販売商品	835,996	
貯蔵品 ギフトカード	8,000	
立替金 旅費返金	200,515	
通信機器使用料返金	5,108	
未収入金 小笠原海洋センター業務受託金	955,900	
地球環境基金助成金	910,000	
クレジットカード決済完了会費・寄付金	65,950	
物品販売商品販売等代金	1,914	
前払費用 父島漁港施設使用料金	105,600	
労働保険事務手数料	53,946	
保険料	40,728	
支払手数料	35,761	
流動資産合計		25,897,646
2 固定資産		
車両運搬具	972,518	
車両減価償却累計額	△ 651,749	
船舶	5,067,954	
船舶減価償却累計額	△ 5,056,981	
一括償却資産	97,200	
保証金 事務所敷金	192,000	
預託金 車両リサイクル料金	42,824	
出資金	10,000	
長期前払費用 保険料	2,528	
固定資産合計		676,294
資産合計		26,573,940
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 物品販売仕入代金	31,580	
旅費交通費	6,000	
通信費	3,080	
車両費	2,546	
水道光熱費	13,002	
消耗品費	75,201	
支払手数料	26,945	
賃借料	11,000	
前受金 小笠原プログラム提供料	661,000	
イオン環境財団助成金	390,000	
預り金 源泉所得税	144,110	
雇用保険料	10,639	
未払費用 社会保険料	343,497	
流動負債合計		1,718,600
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,718,600
正味財産		24,855,340