

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	421,464	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	8,894,493	
普通預金 三菱UFJ銀行横浜白楽支店	1,049,050	
普通預金 三菱UFJ銀行横浜駅前支店	0	
普通貯金 七島信用金庫	1,441,532	
当座預金 ゆうちょ銀行	1,590,380	
普通預金 ゆうちょ銀行	8,042,644	
物品販売商品	814,493	
貯蔵品 ギフトカード	22,970	
未収入金 小笠原海洋センター業務受託金	502,590	
ボランティアプログラム参加料金	114,015	
クレジットカード決済完了会費・寄付金	209,038	
プログラム料金	789,676	
物品販売商品販売等代金	166,372	
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	53,950	
保険料	110,770	
支払手数料	181,540	
通信費	19,571	
流動資産合計		24,530,148
<b>2 固定資産</b>		
建物	5,094,485	
建物減価償却累計額	△ 2,853,335	
車両運搬具	737,720	
車両減価償却累計額	△ 570,884	
船舶	6,607,954	
船舶減価償却累計額	△ 6,120,285	
工具器具備品	1,977,675	
工具器具備品減価償却累計額	△ 769,227	
一括償却資産	60,756	
保証金 事務所敷金	192,000	
預託金 車両リサイクル料金	54,404	
出資金	20,000	
長期前払費用 保険料	4,103	
固定資産合計		4,435,366
資産合計		28,965,514
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
物品販売仕入代金	13,688	
通信費	50,795	
車両費	3,233	
消耗品費	123,523	
支払手数料	31,479	
食材費	24,329	
水道光熱費	41,126	
前受金 公益信託大成建設自然・歴史環境基金	500,000	
株式会社TOTO助成金	800,000	
預り金 源泉所得税	109,900	
雇用保険料	17,986	
社会保険料	251,232	
未払費用 社会保険料	463,320	
流動負債合計		2,430,611
<b>2 固定負債</b>		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,430,611
正味財産		26,534,903