

財産目録

令和7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	882,922	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	6,216,442	
普通預金 三菱UFJ銀行横浜白楽支店	2,241,478	
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	2,109,748	
当座預金 ゆうちょ銀行	1,940,819	
普通預金 ゆうちょ銀行	13,904,366	
物品販売商品	1,184,864	
貯蔵品 ギフトカード	11,109	
未収入金 小笠原海洋センター業務受託金	521,730	
ボランティアプログラム参加料金	73,300	
クレジットカード決済完了会費・寄付金	255,683	
プログラム料金	1,158,198	
受取民間助成金	381,000	
物品販売商品販売等代金	172,927	
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	45,834	
保険料	78,014	
支払手数料	21,427	
通信費	0	
流動資産合計		31,305,461
2 固定資産		
建物	5,094,485	
建物減価償却累計額	△ 3,581,846	
車両運搬具	741,030	
車両減価償却累計額	△ 516,639	
船舶	6,607,954	
船舶減価償却累計額	△ 6,428,285	
工具器具備品	1,977,675	
工具器具備品減価償却累計額	△ 1,151,557	
一括償却資産	77,182	
保証金 事務所敷金	192,000	
預託金 車両リサイクル料金	66,644	
出資金	20,000	
長期前払費用 保険料	0	
固定資産合計		3,098,643
資産合計		34,404,104
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 福利厚生費	18,700	
物品販売仕入代金	97,653	
通信費	26,403	
消耗品費	26,628	
支払手数料	35,145	
食材費	48,470	
印刷費	21,740	
水道光熱費	4,922	
民間助成金返金	214,355	
未払消費税	609,300	
未払法人税	144,500	
前受金 株式会社TOTO助成金	800,000	
預り金 源泉所得税	123,780	
雇用保険料	36,782	
未払費用 社会保険料	277,480	
流動負債合計		2,485,858
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,485,858
正味財産		31,918,246