

財 産 目 録

平成29年3月31日

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | | 使用目的等 | 金 額 |
|-------------|---------------|------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | | 運転資金として | 11,981 |
| | 普通預金 | | | | 10,260,746 |
| | | ・ 沖縄銀行 本店 | 1,332,573 | 運転資金として | |
| | | ・ 沖縄海邦銀行 本店 | 1,601,756 | 運転資金として | |
| | | ・ 琉球銀行 本店 | 4,981,071 | 運転資金として | |
| | | ・ コザ信用金庫 那覇支店 | 1,335,424 | 運転資金として | |
| | | ・ 沖縄県農業協同組合小禄支店 | 1,009,922 | 運転資金として | |
| | 定期預金 | | | | 21,714,061 |
| | | ・ 沖縄銀行 識名支店 | 10,714,061 | 運転資金として | |
| | | ・ 沖縄銀行 南風原支店 | 11,000,000 | 運転資金として | |
| 未収会費 | 未収会費 | | | 706,700 | |
| | | ・ 平成28年分38件 | 428,500 | | |
| | | ・ 平成27年分22件 | 161,900 | | |
| | | ・ 平成26年分10件 | 67,100 | | |
| | | ・ 平成25年分6件 | 33,700 | | |
| | | ・ 平成24年分5件 | 15,500 | | |
| 貸倒引当金 | 未収会費引当額 | | | △ 677,400 | |
| 未収金 | 広報誌広告料に対する未収額 | | 広報事業の広告料収入の未収分 | 124,200 | |
| 流動資産合計 | | | | | 32,140,288 |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | | | 51,000,000 |
| | | | ・ 琉球銀行 本店 | 10,000,000 | |
| | | | ・ 琉球銀行 豊見城支店 | 13,344,200 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 |
| | | | ・ 琉球銀行 南風原支店 | 12,739,408 | |
| | | | ・ 沖縄海邦銀行 本店 | 4,500,000 | |
| | | ・ 沖縄県農業協同組合小禄支店 | 10,416,392 | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 | | 職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。 | 10,859,888 |
| | | 沖縄海邦銀行 高良支店 | 10,859,888 | | |
| その他 固定資産 | 什器備品 | 事務用機器 | | 公益目的保有財産であり、管理業務にも使用している共用財産である。 | 696,586 |
| | 車両運搬具 | 車両2台バイク3台 | | (従事割合により70%を公益目的事業、10%を収益事業等、20%を管理業務に使用している。) | 2,404,927 |
| | 電話加入権 | 2本 | | | 261,098 |
| | 敷金・保証金 | 駐車場契約保証金 | | | 60,000 |
| 固定資産合計 | | | | | 65,282,499 |
| 資 産 合 計 | | | | | 97,422,787 |
| (流動負債) | 前受金 | 初級簿記講座受講料等 | | | 40,500 |
| | 預り金 | 社会保険料・源泉所得税・住民税等 | | | 171,823 |
| 流動負債合計 | | | | | 212,323 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの。 | | 職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。 | 13,709,700 |
| | 固定負債合計 | | | | |
| 負 債 合 計 | | | | | 13,922,023 |
| 正 味 財 産 | | | | | 83,500,764 |