

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	
	定期預金		・ 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	
	未収会費					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			
貸倒引当金	未収会費			706,700		
未収金	未収会費引当額			△ 677,400		
	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	
	特定資産		・ 琉球銀行 本店	10,000,000	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 豊見城支店	13,344,200		
			・ 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			
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		
その他 固定資産	什器備品 車両運搬具 電話加入権	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。 (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。)	696,586	
		車両2台バイク3台			2,404,927	
		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				13,709,700	
負 債 合 計					13,922,023	
正 味 財 産					83,500,764	