

# 財 産 目 録

平成30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	923	
	普通預金	・ 沖縄銀行 本店	1,062,344	運転資金として
		・ 沖縄海邦銀行 本店	759,443	運転資金として
		・ 琉球銀行 本店	8,796,400	運転資金として
		・ コザ信用金庫 那覇支店	1,538,909	運転資金として
		・ 沖縄県農業協同組合小禄支店	1,195,884	運転資金として
	定期預金	・ 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		797,000	
	・ 平成29年分51件	550,800		
	・ 平成28年分21件	205,800		
	・ 平成27年分6件	40,400		
貸倒引当金	未収会費引当額		△ 726,900	
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	151,200	
<b>流動資産合計</b>			<b>35,289,264</b>	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	・ 琉球銀行 本店	10,000,000	
		・ 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	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金		
		沖縄海邦銀行 高良支店	11,476,788	
その他	什器備品	事務用機器		
固定資産	車両運搬具	車両2台バイク3台		
	電話加入権	2本		
	敷金・保証金	駐車場契約保証金		
<b>固定資産合計</b>			<b>64,793,277</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>100,082,541</b>	
(流動負債)				
	前受金	前受会費	14,400	
	預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税等	201,508	
<b>流動負債合計</b>			<b>215,908</b>	
(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。	14,474,830	
<b>固定負債合計</b>			<b>14,474,830</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>14,690,738</b>	
<b>正 味 財 産</b>			<b>85,391,803</b>	