

# 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	運転資金として	923	
	普通預金			13,352,980	
	定期預金		・ 沖縄銀行 本店 1,062,344	運転資金として	21,714,061
			・ 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		
未収会費	未収会費			797,000	
貸倒引当金 未収金		・ 平成29年分51件 550,800		△ 726,900	
		・ 平成28年分21件 205,800			
		・ 平成27年分6件 40,400			
		未収会費引当額		151,200	
		広報紙広告料に対する未収額	広報事業の広告料収入の未収分		
流動資産合計				<b>35,289,264</b>	
(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。	11,476,788	
		・ 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	沖縄海邦銀行 高良支店 11,476,788	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。		
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。 (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。)	390,687	
	車両運搬具	車両2台バイク3台		1,604,704	
	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				<b>64,793,277</b>	
資 産 合 計				<b>100,082,541</b>	
(流動負債)					
前受金 預り金		前受会費		14,400	
		社会保険料・源泉所得税・住民税等		201,508	
流動負債合計				<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	
固定負債合計				<b>14,474,830</b>	
負 債 合 計				<b>14,690,738</b>	
正 味 財 産				<b>85,391,803</b>	