

財 産 目 録

平成31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	5,287
	普通預金			12,349,248
		・ 沖縄銀行 本店 2,849,166	運転資金として	
		・ 沖縄海邦銀行 本店 2,772,514	運転資金として	
		・ 琉球銀行 本店 3,602,112	運転資金として	
		・ コザ信用金庫 那覇支店 1,743,367	運転資金として	
		・ 沖縄県農業協同組合小禄支店 1,382,089	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		1,259,300
		・ 平成30年分79件 891,600		
		・ 平成29年分35件 304,200		
		・ 平成28年分6件 45,900		
		・ 平成27年分2件 17,600		
	貸倒引当金	未収会費引当額		△ 629,000
	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
流動資産合計				34,850,096
(固定資産)				
基本財産	定期預金			51,000,000
		・ 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		
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	5,703,000
		沖縄海邦銀行 高良支店 5,703,000		
その他	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。	232,455
固定資産	車両運搬具	車両1台		1,067,868
	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				58,324,421
資 産 合 計				93,174,517
(流動負債)				
	前受金	前受会費		10,800
	預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税等		263,007
流動負債合計				273,807
(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。	7,388,560
固定負債合計				7,388,560
負 債 合 計				7,662,367
正 味 財 産				85,512,150