

財 産 目 録

令和3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	18,453	
	普通預金				17,509,827	
			・沖縄銀行 本店	7,246,086	運転資金として	
			・沖縄海邦銀行 本店	4,081,898	運転資金として	
			・琉球銀行 本店	2,218,709	運転資金として	
			・コザ信用金庫 那覇支店	2,166,330	運転資金として	
			・沖縄県農業協同組合小禄支店	1,796,804	運転資金として	
定期預金	・沖縄銀行 本店		21,720,000	運転資金として	21,720,000	
未収会費	未収会費				382,300	
		・令和2年分36件		382,300		
貸倒引当金	未収会費引当額				△ 65,200	
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	115,500	
流動資産合計					39,680,880	
(固定資産)	基本財産	定期預金	・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。	51,000,000
			・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		職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	6,730,000
			沖縄海邦銀行 小禄支店	6,730,000		
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。)	79,244	
		車両1台			474,371	
		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					58,604,713	
資 産 合 計					98,285,593	
(流動負債)	前受金	前受会費			5,000	
	預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税等			297,046	
流動負債合計					302,046	
(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。	8,120,000	
固定負債合計					8,120,000	
負 債 合 計					8,422,046	
正 味 財 産					89,863,547	