

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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	918,472
	小口現金	各支部	運転資金として	206,284
	預金	普通預金：琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行 ゆうちょ銀行・沖縄県農業協同組合 コザ信用金庫・商工中金	運転資金として	10,889,522
	未収金	会費・受講料・用品	会費・受講料・用品	750,487
	前払金	4月分家賃、会場費、定期刊行物等	4月分家賃、会場費、定期刊行物等	898,903
	立替金			57,278
流動資産合計				13,720,946
(固定資産)				
特定資産				
	退職給与引当預金	定期預金：コザ信用金庫・沖縄海邦銀行 琉球銀行・沖縄銀行	職員の退職給付に備えるための資金	17,378,229
	運営基金積立預金	定期預金：沖縄海邦銀行・商工中金・沖縄銀行 琉球銀行・コザ信用金庫	協会運営に備えるための資金	22,468,277
	事務所設立準備積立預金	定期預金：沖縄銀行・琉球銀行・沖縄海邦銀行	事務所設立に備えるための資金	20,147,500
	減価償却積立資産	普通預金：琉球銀行安謝支店	固定資産取得に備えるための資金	5,238,745
特定資産合計				65,232,751
その他固定資産				
	構築物	教習センター・宮古支部・八重山支部	実施事業に必要な活動の用に供する財産	13,457,470
	車両運搬具	本部	実施事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	1
	什器備品	本部・各支部	実施事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	1,494,477
	敷金	本部・宮古支部・八重山支部	事務所賃借に必要な敷金	1,276,000
	保証金	本部(総務部)	賃貸駐車場の保証金	80,000
その他固定資産合計				16,307,948
固定資産合計				81,540,699
資産合計				95,261,645
(流動負債)				
	未払金	3月分給与・事業費経費・管理費経費等	3月分給与・事業費経費・管理費経費等	7,514,036
	前受金	受講料・会費	翌事業年度の受講料・会費	10,160,370
	預り金	源泉所得税・県大会預り金	源泉所得税・県大会預り金	681,986
	社保預り金	社会保険料	年度末決算賞与	96,600
	労働保険料	労働保険料	預り労働保険料	33,636
流動負債合計				18,486,628
(固定負債)				
	長期借入金	金融公庫	コロナ禍による収入減のため借入金	3,181,500
	退職給与引当金	職員に対するもの	職員の退職給付に備えたもの	17,378,229
固定負債合計				20,559,729
負債合計				39,046,357
正味財産				56,215,288