

財 産 目 録

平成31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	1,129,210
	小口現金	各支部	運転資金として	389,839
	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	27,823,262
	未収金	会費・受講料・健診料・図書用品	会費・受講料・健診料・図書用品	517,157
	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	720,201
	立替金	防災団体	平成30年年間計画表	79,864
流動資産合計				30,659,533
(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	26,973,332
	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	27,806,277
	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				80,165,854
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	20,101,116
	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	1,557,370
	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	1,630,335
	敷金	本部・宮古支部・八重山支部	事務所賃借に必要な敷金	720,000
	ソフトウェア	本部(総務部)	会計ソフト	30,960
その他固定資産合計				24,039,781
固定資産合計				104,205,635
資産合計				134,865,168
(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	7,396,612
	前受金	受講料・会費	翌事業年度の受講料・会費	6,478,058
	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	709,063
	社保預り金	決算賞与	社会保険料	349,375
	労働保険料	労働保険料	預り労働保険料	370,155
流動負債合計				15,303,263
(固定負債)				
	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	26,973,332
固定負債合計				26,973,332
負債合計				42,276,595
正味財産				92,588,573