

財産目録

平成30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	38,020
	預金	普通預金(本部) 琉球銀行内間支店 沖縄銀行内間支店 沖縄海邦銀行内間支店 コザ信用金庫 沖縄県農業協同組合	本部運転資金として	1,654,947 1,677,425 1,243,801 500,000 500,000
		普通預金(支部・部会) 沖縄海邦銀行新都心支店 琉球銀行内間支店 沖縄銀行内間支店	支部・部会運転資金として 支部 青年部会 女性部会	1,332,051 105,672 38,250
		定期預金 琉球銀行内間支店 沖縄銀行内間支店 沖縄海邦銀行新都心支店	運転資金として	7,000,000 4,000,000 1,000,000
		前払金	印刷機保守料前払い	77,760
	未収会費	会費に対する未収額	(正会員・賛助会員)会費の未収分 (青年部会)受取負担金の未収分	67,500 12,000
流動資産合計				19,247,426
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 沖縄海邦銀行新都心支店	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。	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 沖縄銀行内間支店 琉球銀行内間支店	退職金の支払いに備えたもの " (運用益の100%を管理業務に使用している)	7,800,000 4,000,000
その他固定資産	土地	那覇市真嘉比2-5-3	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 (使用面積により、65%を公益目的事業、15%をその他事業、20%を管理業務に使用している)	35,964,000
	建物	"	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 (使用面積により、65%を公益目的事業、15%をその他事業、20%を管理業務に使用している)	15,408,756
	建物付属設備	"	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 (使用面積により、65%を公益目的事業、15%をその他事業、20%を管理業務に使用している)	2,054,533
	構築物	"	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 (使用面積により、65%を公益目的事業、15%をその他事業、20%を管理業務に使用している)	257,872
	備品	ロッカー外16点	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 (使用面積により、65%を公益目的事業、15%をその他事業、20%を管理業務に使用している)	477,561
	クーラー	事務所内設置	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 (使用面積により、65%を公益目的事業、15%をその他事業、20%を管理業務に使用している)	35,158
	車輛	軽自動車2台	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 (使用面積により、65%を公益目的事業、15%をその他事業、20%を管理業務に使用している)	2
	電話加入権	電話設置料	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 (使用面積により、65%を公益目的事業、15%をその他事業、20%を管理業務に使用している)	260,200
固定資産合計				76,258,082
資産合計				95,505,508
(流動負債)				
	前受会費 預り金 未払法人税等		会費の前受 源泉所得税・社会保険等 法人税、住民税及び事業税	106,800 547,777 137,500
流動負債合計				792,077
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	11,800,000
固定負債合計				11,800,000
負債合計				12,592,077
正味財産				82,913,431