

財 産 目 録

令和6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	1,100,264
	小口現金	各支部	運転資金として	314,233
	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	14,151,930
	未収金	会費・受講料・用品	会費・受講料・用品	591,350
	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	934,928
	立替金			25,967
流動資産合計				17,118,672
(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	17,839,810
	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			71,032,332
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	14,128,729
	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	1,534,444
	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			17,019,174
固定資産合計				88,051,506
資産合計				105,170,178
(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	8,515,262
	前受金	受講料・会費	翌事業年度の受講料・会費	7,555,285
	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	1,057,765
	労働保険料	労働保険料	預り労働保険料	87,171
流動負債合計				17,215,483
(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	3,787,500
	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	17,839,810
固定負債合計				21,627,310
負債合計				38,842,793
正味財産				66,327,385