

# 財 産 目 録

平成29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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	1,558,193
	小口現金	各支部	運転資金として	403,894
	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	23,916,384
	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	658,284
	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	746,463
	立替金	防災団体	平成29年年間計画表	15,887
<b>流動資産合計</b>				<b>27,299,105</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	退職給与引当預金	定期預金：琉球銀行・沖縄銀行 沖縄海邦銀行・コザ信用金庫	職員の退職給付に備えるための資金	34,198,237
	運営基金積立預金	定期預金：琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行 コザ信用金庫・商工中金	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：琉球銀行・沖縄銀行・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	8,109,913
<b>特定資産合計</b>				<b>90,261,927</b>
<b>その他固定資産</b>				
	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	23,017,241
	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	571,364
	敷金	本部・宮古支部・八重山支部	事務所賃借に必要な敷金	670,000
	ソフトウェア	本部(総務部)	会計ソフト	324,720
<b>その他固定資産合計</b>				<b>24,583,326</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>114,845,253</b>
<b>資産合計</b>				<b>142,144,358</b>
<b>(流動負債)</b>				
	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	5,018,504
	前受金	受講料・会費	翌事業年度の受講料・会費	7,901,832
	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	446,628
	労働保険料	労働保険料	預り労働保険料	370,103
<b>流動負債合計</b>				<b>13,737,067</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	34,198,237
<b>固定負債合計</b>				<b>34,198,237</b>
<b>負債合計</b>				<b>47,935,304</b>
<b>正味財産</b>				<b>94,209,054</b>