

# 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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	1,126,669
	小口現金	各支部	運転資金として	669,533
	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	28,945,340
	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	928,820
	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	683,099
	立替金	防災団体	平成30年年間計画表	5,796
<b>流動資産合計</b>				<b>32,359,257</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：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	34,198,237
	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
<b>特定資産合計</b>				<b>87,390,759</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	21,553,916
	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	1,898,050
	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	1,297,722
	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	210,240
<b>その他固定資産合計</b>				<b>25,629,928</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>113,020,687</b>
<b>資産合計</b>				<b>145,379,944</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	7,149,064
	前受金	受講料・会費	翌事業年度の受講料・会費	6,580,556
	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	522,997
	労働保険料	労働保険料	預り労働保険料	1,137,623
<b>流動負債合計</b>				<b>15,390,240</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>49,588,477</b>
<b>正味財産</b>				<b>95,791,467</b>