

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)			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金として	36,146
普通預金	株式会社 沖縄銀行本店	運転資金として	86,259
	株式会社 琉球銀行本店営業部	運転資金として	361,991
	株式会社 沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	421,144
	株式会社 沖縄海邦銀行本店	運転資金として	10,859
	株式会社 沖縄海邦銀行県庁内出張 コザ信用金庫	運転資金として	0
定期預金	株式会社 琉球銀行県庁内出張所	運転資金として	5,880
		運転資金として	2,678
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>924,957</b>
未収会費	賛助会員	平成30年度会費	70,000
		<b>&lt;未収会費計&gt;</b>	<b>70,000</b>
未収金	沖縄県 那覇税務署 役職員	責任者講習委託収入 源泉所得税誤納額 社会保険料等徴収不足	193,204 12,280 20,200
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>225,684</b>
立替金	職員 職員	労働保険料立替(個人負担) 平成30年分年末調整還付額	7,938 9,845
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>17,783</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>1,238,424</b>
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	株式会社 沖縄銀行県庁出張所	(共用財産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的の財源として 保有する財産50%	454,808 (227,404) (227,404)
	株式会社 沖縄海邦銀行県庁内出張	(共用財産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的の財源として 保有する財産50%	6,845,192 (3,422,596) (3,422,596)
		<b>&lt;普通預金計&gt;</b>	<b>7,300,000</b>
投資有価証券	30年第38回	(共用財産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的の財源として 保有する財産50%	50,000,000 (25,000,000) (25,000,000)
国債			
政府保証債	政府保証債第179回 日本高速道路保有・債務返済機構債	(共用財産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的の財源として 保有する財産50%	199,772,000 (99,886,000) (99,886,000)
円貨建仕組債	オランダ ラホバンク	(共用財産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的の財源として 保有する財産50%	100,000,000 (50,000,000) (50,000,000)
	ザ・ゴールド・マンサックス	(共用財産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的の財源として 保有する財産50%	200,000,000 (100,000,000) (100,000,000)
		<b>&lt;投資有価証券計&gt;</b>	<b>549,772,000</b>

特定資産	定期預金	株式会社 琉球銀行本店	(共用財産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的の財源として 保有する財産50%	10,000,000 (5,000,000) (5,000,000)	
		株式会社 沖縄銀行本店	(共用財産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的の財源として 保有する財産50%	10,000,000 (5,000,000) (5,000,000)	
		株式会社 沖縄海邦銀行本店	(共用財産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的の財源として 保有する財産50%	10,034,500 (5,017,250) (5,017,250)	
		株式会社 琉球銀行県庁内出張所	(共用財産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的の財源として 保有する財産50%	2,228,000 (1,114,000) (1,114,000)	
			<b>&lt;定期預金計&gt;</b>	<b>32,262,500</b>	
	退職給付引当資産	<定期預金> 株式会社 琉球銀行県庁内出張所	職員退職給付引当金の引当 資産として管理している。	1,309,800	
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>1,309,800</b>	
	その他固定資産	車両運搬具	日産セレナ 1台	(共用財産) うち公益目的保有財産40% うち管理目的の財源として 保有する財産60%	2,673,449 (1,069,380) (1,604,069)
				<b>&lt;車両運搬具計&gt;</b>	<b>2,673,449</b>
		什器備品	シュレッダー	(共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として 保有する財産10%	1 (1)
			<b>&lt;什器備品計&gt;</b>	<b>1</b>	
	電話加入権	098-868-0893 他2回線(FAX回線含)	(共用財産) うち公益目的保有財産60% うち管理目的の財源として 保有する財産40%	224,952 (134,971) (89,981)	
			<b>&lt;電話加入権計&gt;</b>	<b>224,952</b>	
	敷金	沖縄県住宅供給公社	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として 保有する財産30%	213,210 (149,247) (63,963)	
			<b>&lt;敷金計&gt;</b>	<b>213,210</b>	
	保証金 リサイクル預託金	琉球日産自動車㈱	(共用財産) うち公益目的保有財産40% うち管理目的の財源として 保有する財産60%	10,190 (4,076) (6,114)	
			<b>&lt;保証金計&gt;</b>	<b>10,190</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>593,766,102</b>	
<b>資産合計</b>				<b>595,004,526</b>	
(流動負債)	未払金	別紙のとおり		784,450	
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>784,450</b>	
	預り金	役職員 役職員等	社会保険料 源泉所得税	203,192 38,759	
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>241,951</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>1,026,401</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的 の業務に従事する職員の退 職給付金の引当金である。	1,309,800	
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>1,309,800</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>1,309,800</b>	
<b>負債合計</b>				<b>2,336,201</b>	
<b>正味財産</b>				<b>592,668,325</b>	