

財 産 目 録

令和 2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	8,118
普通預金	株式会社 沖縄銀行本店	運転資金として	0
	株式会社 琉球銀行本店営業部	運転資金として	263,312
	株式会社 沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	2,033,017
	株式会社 沖縄海邦銀行本店	運転資金として	0
	株式会社 沖縄海邦銀行県庁内出張所	運転資金として	116,261
定期預金	コザ信用金庫 開南支店	運転資金として	115,880
	株式会社 琉球銀行県庁内出張所	運転資金として	3,124
		<現金・預金計>	2,539,712
未収会費	賛助会員	令和1年度会費	60,000
		<未収会費計>	60,000
未収金	那覇税務署 役職員	源泉所得税誤納額 社会保険料等徴収不足	45,397 19,926
		<未収金計>	65,323
流動資産合計			2,665,035
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	株式会社 沖縄銀行本店営業部	(共用財産) うち公益目的保有財産50%	100,000,000 (50,000,000)
		うち管理目的の財源として保有する財産50%	(50,000,000)
	株式会社 沖縄海邦銀行県庁内出張所	(共用財産) うち公益目的保有財産50%	7,300,000 (3,650,000)
		うち管理目的の財源として保有する財産50%	(3,650,000)
		<普通預金計>	107,300,000
投資有価証券 国債	30年第38回	(共用財産) うち公益目的保有財産50%	50,000,000 (25,000,000)
		うち管理目的の財源として保有する財産50%	(25,000,000)
政府保証債	政府保証債第179回 日本高速道路保有・債務返済機構債権	(共用財産) うち公益目的保有財産50%	199,772,000 (99,886,000)
		うち管理目的の財源として保有する財産50%	(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%	100,000,000 (50,000,000)
		うち管理目的の財源として保有する財産50%	(50,000,000)
	サゴールト・マンサックス	(共用財産) うち公益目的保有財産50%	100,000,000 (50,000,000)
		うち管理目的の財源として保有する財産50%	(50,000,000)
		<投資有価証券計>	449,772,000
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%	10,000,000 (5,000,000)
		うち管理目的の財源として保有する財産50%	(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%	10,000,000 (5,000,000)
		うち管理目的の財源として保有する財産50%	(5,000,000)

特定資産	退職給付引当資産	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%	10,034,500 (5,017,250)
			うち管理目的の財源として保有する財産50%	(5,017,250)
その他固定資産	車両運搬具	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%	2,228,000 (1,114,000)
			うち管理目的の財源として保有する財産50%	(1,114,000)
			<定期預金計>	32,262,500
		<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。	1,570,140
			<特定資産計>	1,570,140
	什器備品	日産セレナ 1台	(共用財産) うち公益目的保有財産40%	2,186,307 (874,523)
			うち管理目的の財源として保有する財産60%	(1,311,784)
			<車両運搬具計>	2,186,307
	電話加入権	シュレッダー	(共用財産)	1
			うち公益目的保有財産90%	(1)
			うち管理目的の財源として保有する財産10%	
			<什器備品計>	1
	敷金	098-868-0893 他2回線(FAX回線含む)	(共用財産)	224,952
			うち公益目的保有財産60%	(134,971)
			うち管理目的の財源として保有する財産40%	(89,981)
			<電話加入権計>	224,952
	保証金 リサイクル預託金	沖縄県住宅供給公社	(共用財産) うち公益目的保有財産70%	213,210 (149,247)
			うち管理目的の財源として保有する財産30%	(63,963)
			<敷金計>	213,210
		琉球日産自動車株	(共用財産) うち公益目的保有財産40%	10,190 (4,076)
			うち管理目的の財源として保有する財産60%	(6,114)
			<保証金計>	10,190
固定資産合計				593,539,300
資産合計				596,204,335
(流動負債)	未払金	別紙のとおり		394,542
			<未払金計>	394,542
	前受金	賛助会員	翌年度会費	10,000
			<前受金計>	10,000
	預り金	役員 職員 役員等	社会保険料 雇用保険料 源泉所得税	126,319 5,641 21,223
			<預り金計>	153,183
流動負債合計				557,725
(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。	1,570,140
			<退職給付引当金計>	1,570,140
固定負債合計				1,570,140
負債合計				2,127,865
正味財産				594,076,470