

財 産 目 録

令和 3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	10,042
	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	2,241,165
		株式会社 沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	6,153,431
		株式会社 沖縄海邦銀行本店	運転資金として	63
		株式会社 沖縄海邦銀行県庁内出張所	運転資金として	914,032
		コザ信用金庫 本店	運転資金として	215,881
	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	3,124
			<現金・預金計>	9,537,738
	未収金	那覇税務署	源泉所得税誤納額	45,397
			<未収金計>	45,397
	貯蔵品	切手19枚	郵送用切手	1,596
		OKIKAチャージ金	管理目的のため	3,560
			<貯蔵品計>	5,156
	立替金	沖縄労働局	労働保険料個人負担分	12,257
			<立替金計>	12,257
流動資産合計				9,600,548
(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% 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)
		株式会社 沖縄銀行県庁内出張所	(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%	100,000,000 (50,000,000) (50,000,000)
			<普通預金計>	200,000,000
	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% 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)
	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% 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 ラブバンク	(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)
			<投資有価証券計>	349,772,000
	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% 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)

特定資産		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% 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)
		コザ信用金庫 那覇支店	(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%	7,300,000 (3,650,000) (3,650,000)
	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。	<定期預金計> 180,600 <特定資産計> 180,600
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%	1,699,165 (679,666) (1,019,499)
	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)
	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%	1 224,952 (134,971) (89,981)
	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%	1 213,210 (149,247) (63,963)
	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)
	OKIKAデポジット	沖縄都市モノレール㈱	管理目的の財源として保有	500
			<保証金計>	10,690
固定資産合計				591,663,118
資産合計				601,263,666
(流動負債)	未払金	別紙のとおり	<未払金計>	331,434 331,434
	前受金	賛助会員	翌年度会費	42,000 <前受金計> 42,000
	預り金	役職員 役職員等	社会保険料 源泉所得税	97,579 21,223 <預り金計> 118,802
流動負債合計				492,236
(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。	180,600 <退職給付引当金計> 180,600
固定負債合計				180,600
負債合計				672,836
正味財産				600,590,830