

財 産 目 録

平成 28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	手許保管	運転資金として	192
	現金	株式会社 沖縄銀行本店	運転資金として	146,241
	普通預金	株式会社 沖縄銀行県庁内出張所	運転資金として	2,182,804
		株式会社 沖縄海邦銀行本店	運転資金として	2,656,616
		株式会社 沖縄海邦銀行県庁内出張	運転資金として	2,080,727
		コザ信用金庫	運転資金として	305,848
	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	1,341
			<現金・預金計>	7,373,769
	未収金	沖縄県	責任者講習委託収入	47,744
			<未収金計>	47,744
短期貸付金	暴力団離脱者(2名)	公2・暴力団離脱者支援事 係る支援貸付金である。	232,400	
		<短期貸付金計>	232,400	
立替金	暴力団離脱者(1名) 職員	平成27年分年末調整還付額	295,264 40,083	
		<立替金計>	335,347	
流動資産合計				7,989,260
(固定資産)	基本財産			
	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)
	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	ワングラホバンク	(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)
			<投資有価証券計>	549,772,000
	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)
		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 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%	7,300,000 (3,650,000) (3,650,000)

特定資産	退職給付引当資産	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)	
		<定期預金計>			39,562,500
その他固定資	車両運搬具	<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。	1,385,581	
		<普通預金> 株式会社 琉球銀行本店	職員退職給付引当金の引当 資産として管理している。	167,854	
		株式会社 沖縄銀行本店	職員退職給付引当金の引当 資産として管理している。	113,305	
		<特定資産計>			1,666,740
その他固定資	車両運搬具	トヨタノア 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%	71,557 (28,625) (42,932)	
		<車両運搬具計>			71,557
		什器備品	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90% うち管理目的の財源として 保有する財産10%	3,942 (3,545) (397)
<什器備品計>				3,942	
	電話加入権		(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)	
<電話加入権計>				224,952	
固定資産合計				591,301,691	
		うち公益目的保有財産		295,658,011	
		うち引当資産		1,666,740	
		うち管理目的の財源として使用する財産		295,643,680	
資産合計				599,290,951	
(流動負債)	未払金	別紙のとおり		754,952	
	預り金	役員 役員 役員等 退職者 賛助会員	社会保険料 雇用保険料 源泉所得税 社会保険料預り超過 翌年度会費預り金	100,854 6,793 35,647 34,644 10,000	
			<未払金計>	754,952	
			<預り金計>	187,938	
流動負債合計				942,890	
(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。	1,666,740	
			<退職給付引当金計>	1,666,740	
固定負債合計				1,666,740	
負債合計				2,609,630	
正味財産				596,681,321	