

財 産 目 録

令和5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	手許保管現金	運転資金として 0	
	普通預金	琉球銀行本店	運転資金として 10,681,699	
	普通預金	沖縄銀行本店	運転資金として 84,655,221	
	普通預金	沖縄海邦銀行本店	運転資金として 412,836	
			<現金預金計>	95,749,756
	未収金		休眠預金活用事業収益 307,852	
立替金	那覇労働基準監督署	労働保険料概算払い分 12,362		
流 動 資 産 合 計			96,069,970	
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券 利付国債等	第97回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 10,886,454,630	
			管理運営用財産であり、運用益を管理運営用の財源として使用している。 1,209,606,070	
	決済用普通預金	沖縄海邦銀行本店	公益目的保有財産であり、運用資産取得用の財源となる。 259,187,400	
			管理運営用財産であり、運用資産取得用の財源となる。 28,798,600	
			<基本財産計>	12,384,046,700
	特定資産			
	財政調整等 資金積立金	<決済用普通預金> 沖縄海邦銀行本店	協会の経常収益の財源不足に対応するための積み立て金であり、公益目的事業と管理運営用に使用している。 156,000,000	
	学力対策資 金積立金	<決済用普通預金> 沖縄海邦銀行本店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 131,469,687	
	組織基盤 安定化資金 積立金	<定期預金> 沖縄銀行本店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 75,000,000	
		<特定資産計>	362,469,687	

(単位 : 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	車両運搬具	協会専用車	公益目的保有財産	589,119
			管理運営用財産であり、管理運営に使用している。	65,458
	什器備品	書架、机等	公益目的保有財産	3
			電話加入権	電話回線
	リサイクル 預託金	協会専用車リサイクル 預託金	共有財産	10,190
公益目的保有財産 90% 管理運営用財産 10%				
<その他固定資産計>				895,038
固定資産合計				12,747,411,425
資産合計				12,843,481,395
(流動負債)	未払金	那覇市他市町村に対する未払金	公益目的事業（地域振興事業）の助成金の未払い分である。	60,094,991
		第1部南原小PTA他5件に対する未払金	公益目的事業（地域活性化助成事業）の助成金の未払い分である。	1,284,000
		キリスト教学院他1件に対する未払金	公益目的事業（地域振興研究助成事業）の助成金の未払い分である。	743,036
		レキオウイングス他2件に対する未払金	公益目的事業（地域人材育成・課題解決支援事業）の助成金の未払い分である。	270,286
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用16件	333,723
	<未払金計>			
	預り金	職員	社会保険料	198,062
流動負債合計				62,924,098
固定負債合計				0
負債合計				62,924,098
正味財産				12,780,557,297