

# 財 産 目 録

令和6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 11,139,034	
	普通預金	沖縄銀行本店	運転資金として 84,325,882	
	普通預金	沖縄海邦銀行本店	運転資金として 416,790	
			<現金預金計>	95,881,706
	貯蔵品		郵便切手 672	
立替金		国債購入時の経過利子 20,547		
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>95,902,925</b>	
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券 利付国債等	第83回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用 利益を公益目的事業の財源として 使用している。 10,580,315,958	
			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。 1,175,590,662	
	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。 113,531,400	
			管理運営用財産であり、運用資 産取得用の財源となる。 12,614,600	
			<基本財産計>	11,882,052,620
	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。 123,469,687	
	組織基盤 安定化資金 積立金	<定期預金> 沖縄銀行本店 第146回利付国債	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 75,000,000	
		<組織基盤安定化資金積立金計>	150,000,000	
		<特定資産計>	429,469,687	

( 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	340,381
	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	公益目的保有財産	207,241
			管理運営用財産であり、管理運営に使用している。	23,027
	リサイクル 預託金	協会専用車リサイクル 預託金	公益目的保有財産	10,190
		<その他固定資産計>	580,842	
固 定 資 産 合 計				12,312,103,149
資 産 合 計				12,408,006,074
(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。	68,968,594
		みんなのあそびば他9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。	2,055,000
		キリスト教学院他2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。	799,896
		自宅療養サポートセンター八重山他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。	1,426,925
		座間味村に対する未払金	公益目的事業（コミュニティ活動促進事業）の助成金の未払い分である。	78,000
		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12件	592,966
	未払消費税	消費税及び地方消費税	受託事業（休眠預金活用事業）収益に係る消費税	54,700
			<未払金計>	73,976,081
	預り金	職員	社会保険料、雇用保険料	311,514
流 動 負 債 合 計				74,287,595
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				74,287,595
正 味 財 産				12,333,718,479