

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		
流 動 資 産 合 計			95,902,925	
(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	
		<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
	リサイクル 預託金	協会専用車リサイクル 預託金	管理運営用財産であり、管理運 営に使用している。	23,027
			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