

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日現在

公益財団法人 沖縄県交通安全協会連合会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会 計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	803,026	3,960,144	0		4,763,170
普通預金	13,716,852	25,475,060	0		39,191,912
証紙	0	29,900,000	0		29,900,000
未収金	19,280,468	12,948,799	0		32,229,267
前払費用	268,883	0	0		268,883
流動資産合計	34,069,229	72,284,003	0		106,353,232
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	26,527,500	29,475,000	2,947,500		58,950,000
建物	45,230,256	50,915,866	5,032,841		101,178,963
投資有価証券	80,000,000	0	0		80,000,000
定期預金	30,000,020	0	0		30,000,020
建物更生共済	139,999,980	0	0		139,999,980
基本財産合計	321,757,756	80,390,866	7,980,341		410,128,963
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	66,558,141	14,643,703	0		81,201,844
減価償却引当資産	3,883,010	15,522,928	0		19,405,938
事業積立資産(運営資金)	8,591,484	0	0		8,591,484
特定資産合計	79,032,635	30,166,631	0		109,199,266
(3) その他固定資産					
建物	9,891,540	0	0		9,891,540
車両運搬具	1,726,552	880,399	1		2,606,952
什器備品	957,061	94,535	0		1,051,596
機械器具	0	3,449,186	0		3,449,186
ソフトウェア	517,500	0	0		517,500
電話加入権	152,880	0	0		152,880
他会計長期貸付金	51,169	0	0	△ 51,169	0
リサイクル預託金	46,760	9,130	0		55,890
長期立替金	2,417,494	0	0		2,417,494
その他固定資産合計	15,760,956	4,433,250	1	△ 51,169	20,143,038
固定資産合計	416,551,347	114,990,747	7,980,342	△ 51,169	539,471,267
資産合計	450,620,576	187,274,750	7,980,342	△ 51,169	645,824,499
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,920,771	13,113,951	0		30,034,722
預り金	2,870,530	0	0		2,870,530
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	19,791,301	13,113,951	0		32,905,252
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0		0
他会計長期借入金	0	51,169	0	△ 51,169	0
退職給付引当金	75,984,810	11,951,748	0		87,936,558
固定負債合計	75,984,810	12,002,917	0	△ 51,169	87,936,558
負債合計	95,776,111	25,116,868	0	△ 51,169	120,841,810
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	354,844,465	162,157,882	7,980,342	0	524,982,689
(うち基本財産への充当額)	(321,757,756)	(80,390,866)	(7,980,341)	(0)	(410,128,963)
(うち特定資産への充当額)	(3,047,825)	(18,214,883)	(0)	(0)	(21,262,708)
正味財産合計	354,844,465	162,157,882	7,980,342	0	524,982,689
負債及び正味財産合計	450,620,576	187,274,750	7,980,342	△ 51,169	645,824,499

貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

公益財団法人 沖縄県交通安全協会連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,763,170	4,472,413	290,757
普通預金	39,191,912	38,784,404	407,508
証紙	29,900,000	31,550,000	△ 1,650,000
未収金	32,229,267	24,663,012	7,566,255
前払費用	268,883	1,075,535	△ 806,652
流動資産合計	106,353,232	100,545,364	5,807,868
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	58,950,000	58,950,000	0
建物	101,178,963	103,790,033	△ 2,611,070
投資有価証券	80,000,000	80,004,800	△ 4,800
定期預金	30,000,020	30,000,020	0
建物更生共済	139,999,980	139,999,980	0
基本財産合計	410,128,963	412,744,833	△ 2,615,870
(2)特定資産			
退職給付引当資産	81,201,844	105,599,881	△ 24,398,037
減価償却引当資産	19,405,938	19,405,938	0
事業積立資産(運営資金)	8,591,484	28,591,484	△ 20,000,000
特定資産合計	109,199,266	153,597,303	△ 44,398,037
(3)その他固定資産			
建物	9,891,540	10,446,815	△ 555,275
車両運搬具	2,606,952	5,592,670	△ 2,985,718
什器備品	1,051,596	1,221,016	△ 169,420
機械器具	3,449,186	3,910,641	△ 461,455
ソフトウェア	517,500	787,500	△ 270,000
電話加入権	152,880	152,880	0
リサイクル預託金	55,890	55,890	0
長期立替金	2,417,494	2,417,494	0
その他固定資産合計	20,143,038	24,584,906	△ 4,441,868
固定資産合計	539,471,267	590,927,042	△ 51,455,775
資産合計	645,824,499	691,472,406	△ 45,647,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,034,722	29,518,437	516,285
預り金	2,870,530	3,062,697	△ 192,167
仮受金	0	0	0
流動負債合計	32,905,252	32,581,134	324,118
2. 固定負債			
退職給付引当金	87,936,558	105,599,881	△ 17,663,323
固定負債合計	87,936,558	105,599,881	△ 17,663,323
負債合計	120,841,810	138,181,015	△ 17,339,205
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	524,982,689	553,291,391	△ 28,308,702
(うち基本財産への充当額)	(410,128,963)	(415,360,703)	△ 5,231,740
(うち特定資産への充当額)	(21,262,708)	(82,897,422)	△ 61,634,714
正味財産合計	524,982,689	553,291,391	△ 28,308,702
負債及び正味財産合計	645,824,499	691,472,406	△ 45,647,907

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

公益財団法人 沖縄県交通安全協会連合会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6,048,740	5,798,777	249,963
基本財産受取利息	648,740	648,777	△ 37
基本財産受取賃貸料	5,400,000	5,150,000	250,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取協力費	104,142,000	104,173,657	△ 31,657
受取交通安全活動協力費	104,142,000	104,173,657	△ 31,657
事業収益	267,320,093	295,743,804	△ 28,423,711
証紙売捌事業収益	21,735,450	21,258,600	476,850
安管講習事業収益	7,390,042	0	7,390,042
原付講習事業収益	4,626,490	0	4,626,490
更新講習事業収益	60,611,821	72,655,682	△ 12,043,861
処分講習事業収益	1,103,239	13,937,770	△ 12,834,531
違反者講習事業収益	110,572	4,028,970	△ 3,918,398
道路使用適正化事業収益	1,437,744	1,588,620	△ 150,876
運転免許事務事業収益	50,549,129	53,398,557	△ 2,849,428
車庫調査事業収益	113,050,006	121,462,605	△ 8,412,599
写真事業収益	6,705,600	7,413,000	△ 707,400
受取補助金等	411,300	1,280,620	△ 869,320
助成金	411,300	1,280,620	△ 869,320
受取寄付金	397,903	311,621	86,282
寄付金	397,903	311,621	86,282
雑収益	2,643,014	2,675,222	△ 32,208
交通安全用品売上	427,310	343,430	83,880
自動販売機売上手数料	154,804	211,643	△ 56,839
車両賃借料	458,500	434,000	24,500
地区安全協会物品販売	50,640	117,286	△ 66,646
交通教本等売上	0	96,800	△ 96,800
受取事務手数料	291,934	254,941	36,993
受取利息	315	382	△ 67
太陽光発電売電料	1,214,566	1,176,235	38,331
雑収益	44,945	40,505	4,440
経常収益計	380,963,050	409,983,701	△ 29,020,651

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)經常費用			
事業費	399,769,315	435,712,133	△ 35,942,818
役員報酬	21,770	9,300	12,470
給料手当	144,206,295	158,628,167	△ 14,421,872
事業賃金	16,717,707	18,240,995	△ 1,523,288
退職給付費用	6,734,714	6,467,752	266,962
福利厚生費	23,652,447	26,326,886	△ 2,674,439
広報啓発費	2,015,360	4,386,795	△ 2,371,435
交通安全講習会大会費	0	0	0
交通安全教育費	33,376	69,434	△ 36,058
交通安全対策費	40,000,000	41,400,000	△ 1,400,000
表彰費	469,840	506,013	△ 36,173
調査研究費	0	0	0
車庫調査費	95,548,405	102,755,860	△ 7,207,455
写真業務費	751,410	751,300	110
講習資料購入費	1,412,444	8,541,720	△ 7,129,276
講習教材機器材購入費	111,334	270,680	△ 159,346
研修費	449,200	336,900	112,300
旅費交通費	1,075,380	527,150	548,230
通信運搬費	17,666,184	16,974,182	692,002
建物減価償却費	3,035,792	3,035,792	0
車両運搬具減価償却費	2,985,718	2,270,615	715,103
什器備品減価償却費	439,996	570,969	△ 130,973
機械器具減価償却費	461,455	523,192	△ 61,737
ソフトウェア減価償却費	270,000	270,000	0
消耗什器備品費	532,781	853,730	△ 320,949
消耗品費	6,192,925	7,210,033	△ 1,017,108
修繕費	892,963	295,404	597,559
印刷製本費	4,904,240	6,792,775	△ 1,888,535
燃料費	447,639	308,954	138,685
光熱水料費	1,101,405	1,094,837	6,568
賃借料	3,354,013	1,599,907	1,754,106
保険料	1,317,856	1,203,502	114,354
諸謝金	557,335	8,280	549,055
租税公課	16,218,800	18,006,900	△ 1,788,100
報酬	2,398,004	2,352,348	45,656
役務費	2,495,102	1,890,398	604,704
雑費	1,297,425	1,231,363	66,062

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	9,502,413	9,278,839	223,574
役員報酬	245,165	166,115	79,050
給料手当	5,216,021	5,234,265	△ 18,244
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	822,971	830,139	△ 7,168
表彰費	7,500	24,000	△ 16,500
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	63,130	45,533	17,597
建物減価償却費	130,553	130,553	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	7,799	7,575	224
消耗品費	385	2,566	△ 2,181
修繕費	46,740	57,633	△ 10,893
燃料費	36,206	14,879	21,327
光熱水料費	19,181	19,612	△ 431
賃借料	410	664	△ 254
保険料	59,430	54,684	4,746
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,452,000	1,412,900	39,100
分担金	770,600	750,600	20,000
報酬	32,996	32,067	929
役務費	1,848	2,002	△ 154
雑費	589,478	493,052	96,426
經常費用計	409,271,728	444,990,972	△ 35,719,244
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 28,308,678	△ 35,007,271	6,698,593
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益等計	0		0
当期經常増減額	△ 28,308,678	△ 35,007,271	6,698,593

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	89,998	△ 89,998
経常外収益計	0	89,998	△ 89,998
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	24	8	16
経常外費用計	24	8	16
当期経常外増減額	△ 24	89,990	△ 90,014
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 28,308,702	△ 34,917,281	6,608,579
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,308,702	△ 34,917,281	6,608,579
一般正味財産期首残高	553,291,391	588,208,672	△ 34,917,281
一般正味財産期末残高	524,982,689	553,291,391	△ 28,308,702
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	524,982,689	553,291,391	△ 28,308,702

正味財産増減計算書内訳書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

公益財団法人 沖縄県交通安全協会連合会

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	648,740	5,400,000	0	0	6,048,740
基本財産受取利息	648,740	0	0	0	648,740
基本財産受取賃貸料	0	5,400,000	0	0	5,400,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取協力費	94,770,140	0	9,371,860	0	104,142,000
受取交通安全活動協力費	94,770,140	0	9,371,860	0	104,142,000
事業収益	142,187,015	125,133,078	0	0	267,320,093
証紙売捌事業収益	16,357,978	5,377,472	0	0	21,735,450
安管講習事業収益	7,390,042	0	0	0	7,390,042
原付講習事業収益	4,626,490	0	0	0	4,626,490
更新講習事業収益	60,611,821	0	0	0	60,611,821
処分講習事業収益	1,103,239	0	0	0	1,103,239
違反者講習事業収益	110,572	0	0	0	110,572
道路使用適正化事業収益	1,437,744	0	0	0	1,437,744
運転免許事務事業収益	50,549,129	0	0	0	50,549,129
車庫調査事業収益	0	113,050,006	0	0	113,050,006
写真事業収益	0	6,705,600	0	0	6,705,600
受取補助金等	411,300	0	0	0	411,300
助成金	411,300	0	0	0	411,300
受取寄付金	397,903	0	0	0	397,903
寄付金	397,903	0	0	0	397,903
雑収益	253,984	2,389,030	0	0	2,643,014
交通安全用品売上	253,840	173,470	0	0	427,310
自動販売機売上手数料	0	154,804	0	0	154,804
車両賃借料	0	458,500	0	0	458,500
地区安全協会物品販売	0	50,640	0	0	50,640
交通教本等売上	0	0	0	0	0
受取事務手数料	0	291,934	0	0	291,934
受取利息	144	171	0	0	315
太陽光発電売電料	0	1,214,566	0	0	1,214,566
雑収益	0	44,945	0	0	44,945
経常収益計	238,669,082	132,922,108	9,371,860	0	380,963,050

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
(2) 經常費用					
事業費	269,784,451	129,984,864		0	399,769,315
役員報酬	21,770	0		0	21,770
給料手当	128,417,689	15,788,606		0	144,206,295
事業賃金	12,566,391	4,151,316		0	16,717,707
退職給付費用	5,473,616	1,261,098		0	6,734,714
福利厚生費	20,978,793	2,673,654		0	23,652,447
広報啓発費	2,015,360	0		0	2,015,360
交通安全講習会大会費	0	0		0	0
交通安全教育費	33,376	0		0	33,376
交通安全対策費	40,000,000	0		0	40,000,000
表彰費	469,840	0		0	469,840
調査研究費	0	0		0	0
車庫調査費	0	95,548,405		0	95,548,405
写真業務費	0	751,410		0	751,410
講習資料購入費	1,412,444	0		0	1,412,444
講習教材機器材購入費	111,334	0		0	111,334
研修費	449,200	0		0	449,200
旅費交通費	1,075,380	0		0	1,075,380
通信運搬費	17,336,499	329,685		0	17,666,184
建物減価償却費	1,730,257	1,305,535		0	3,035,792
車両運搬具減価償却費	2,090,343	895,375		0	2,985,718
什器備品減価償却費	345,463	94,533		0	439,996
機械器具減価償却費	0	461,455		0	461,455
ソフトウェア減価償却費	270,000	0		0	270,000
消耗什器備品費	493,736	39,045		0	532,781
消耗品費	6,147,505	45,420		0	6,192,925
修繕費	808,705	84,258		0	892,963
印刷製本費	4,904,240	0		0	4,904,240
燃料費	418,333	29,306		0	447,639
光熱水料費	844,334	257,071		0	1,101,405
賃借料	3,259,998	94,015		0	3,354,013
保険料	912,631	405,225		0	1,317,856
諸謝金	557,335	0		0	557,335
租税公課	11,762,769	4,456,031		0	16,218,800
報酬	1,452,002	946,002		0	2,398,004
役務費	2,485,862	9,240		0	2,495,102
雑費	939,246	358,179		0	1,297,425

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費			9,502,413	0	9,502,413
役員報酬			245,165	0	245,165
給料手当			5,216,021	0	5,216,021
退職給付費用			0	0	0
福利厚生費			822,971	0	822,971
表彰費			7,500	0	7,500
旅費交通費			0	0	0
通信運搬費			63,130	0	63,130
建物減価償却費			130,553	0	130,553
車両運搬具減価償却費			0	0	0
什器備品減価償却費			0	0	0
消耗什器備品費			7,799	0	7,799
消耗品費			385	0	385
修繕費			46,740	0	46,740
燃料費			36,206	0	36,206
光熱水料費			19,181	0	19,181
賃借料			410	0	410
保険料			59,430	0	59,430
諸謝金			0	0	0
租税公課			1,452,000	0	1,452,000
分担金			770,600	0	770,600
報酬			32,996	0	32,996
役務費			1,848	0	1,848
雑費			589,478	0	589,478
經常費用計	269,784,451	129,984,864	9,502,413	0	409,271,728
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 31,115,369	2,937,244	△ 130,553	0	△ 28,308,678
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 31,115,369	2,937,244	△ 130,553	0	△ 28,308,678

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	24	0	0	0	24
経常外費用計	24	0	0	0	24
当期経常外増減額	△ 24	0	0	0	△ 24
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 31,115,393	2,937,244	△ 130,553	0	△ 28,308,702
他会計振替額	1,468,622	△ 1,468,622	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,646,771	1,468,622	△ 130,553	0	△ 28,308,702
一般正味財産期首残高	384,491,236	160,689,260	8,110,895	0	553,291,391
一般正味財産期末残高	354,844,465	162,157,882	7,980,342	0	524,982,689
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	354,844,465	162,157,882	7,980,342	0	524,982,689

財務諸表に対する注記及び付属明細書

1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会 平成20年度4月11日 平成21年10月16日改正)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権は償却減価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法・定額法によっている。
(収益事業の固定資産については、旧定率法・定率法によっている。)
- (4) 退職給与引当金の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合による退職給与要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) ファイナンス・リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	58,950,000	0	0	58,950,000
建 物	103,790,033	0	2,611,070	101,178,963
投資有価証券	80,004,800	0	4,800	80,000,000
定期預金	30,000,020	0	0	30,000,020
建物更生共済	139,999,980	0	0	139,999,980
小 計	412,744,833	0	2,615,870	410,128,963
特定資産				
退職給付引当資産	105,599,881	0	24,398,037	81,201,844
減価償却引当資産	19,405,938	0	0	19,405,938
事業積立資産 (運営資産)	28,591,484		20,000,000	8,591,484
小 計	153,597,303	0	44,398,037	109,199,266
合 計	566,342,136	0	47,013,907	519,328,229

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土 地	58,950,000	—	(58,950,000)	—
建 物	101,178,963	—	(101,178,963)	—
投資有価証券	80,000,000	—	(80,000,000)	—
定 通 預 金	30,000,020	—	(30,000,020)	—
建物更生共済	139,999,980	—	(139,999,980)	—
小 計	410,128,963	—	(410,128,963)	—
特定資産				
退職給付引当資産	81,201,844	—	(0)	(81,201,844)
減価償却引当資産	19,405,938	—	(19,405,938)	—
事業積立資産 (運営資産)	8,591,484	—	(8,591,484)	—
小 計	109,199,266	—	(27,997,422)	(81,201,844)
合 計	519,328,229	—	(438,126,385)	(81,201,844)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
公益目的事業会計			
建 物	74,694,228	19,572,432	55,121,796
車両運搬具	33,606,616	31,880,064	1,726,552
什器備品	31,667,491	30,710,430	957,061
ソフトウェア	1,350,000	832,500	517,500
合 計	141,318,335	82,995,426	58,322,909
収益事業会計			
建 物	65,276,750	14,360,884	50,915,866
車両運搬具	1,920,870	1,040,471	880,399
什器備品	1,016,674	922,139	94,535
機械器具	9,418,193	5,969,007	3,449,186
合 計	77,632,487	22,292,501	55,339,986
法人会計			
建 物	6,527,675	1,494,834	5,032,841
車両運搬具	3,432,550	3,432,549	1
合 計	9,960,225	4,927,383	5,032,842
総 合 計	228,911,047	110,215,310	118,695,737

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

公益財団法人 沖縄県交通安全協会連合会

(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	手元保管	運転資金として	4,763,170		
	普通預金	沖縄銀行西崎支店	公益目的事業運転資金として	10,709,863		
		沖縄銀行西崎支店	収益事業運転資金として	23,645,060		
		沖縄銀行西崎支店	預り金として	2,842,350		
		沖縄銀行西崎支店	運転資金(証紙)として	1,830,000		
		沖縄海邦銀行本店	公益目的事業運転資金として	164,639		
	計			39,191,912		
未収金	沖縄県	更新時講習委託他	32,229,267			
証紙		沖縄県証紙	29,900,000			
前払費用		不動産保険分として	268,883			
流動資産合計				106,353,232		
(固定資産)	基本財産	土 地	豊見城市字豊崎3番57	公益目的保有財産 45%	26,527,500	
			(1,500.00㎡)	収益事業財産 50%	29,475,000	
				法人会計保有財産 5%	2,947,500	
		計				58,950,000
		建 物	豊見城市字豊崎3番地57	公益目的保有財産 45%	45,230,256	
			本会事務所2階建コンクリート	収益事業財産 50%	50,915,866	
			(640.51㎡)	法人会計保有財産 5%	5,032,841	
	計				101,178,963	
	投資有価証券	324回利付国債(10年)	公益目的保有財産	80,000,000		
		定期預金	同上	30,000,020		
		建物更生共済	同上	139,999,980		
	計				250,000,000	
	(基本財産計)				410,128,963	
特定資産	退職給付引当資産	沖縄銀行西崎支店	公益目的事業に属する職員の退職引当金見合の引当資産として管理	30,616,058		
		沖縄銀行西崎支店	収益事業に属する職員の退職引当金見合の引当資産として管理	12,383,274		
		琉球銀行西崎支店	公益目的事業に属する職員の退職引当金見合の引当資産として管理	5,511,767		
		琉球銀行西崎支店	収益事業に属する職員の退職引当金見合の引当資産として管理	1,848,801		
		沖縄海邦銀行本店	公益目的事業に属する職員の退職引当金見合の引当資産として管理	27,490,787		
		沖縄海邦銀行本店	収益事業に属する職員の退職引当金見合の引当資産として管理	3,351,157		
	計				81,201,844	
減価償却引当資産	琉球銀行西崎支店	公益目的事業に供する減価償却引当金見合の引当資産として管理	3,883,010			
	琉球銀行西崎支店	収益事業に供する減価償却引当金見合の引当資産として管理	15,522,928			
計				19,405,938		

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	事業積立資産	沖縄銀行西崎支店	運用資産として使用している。	1,853,200	
		琉球銀行西崎支店	同上	3,000,000	
		沖縄海邦銀行本店	同上	3,738,284	
		計		8,591,484	
		(特定資産計)		109,199,266	
	建 物	豊見城市字豊崎3番地57 原付・自転車車庫 軽量鉄骨プレハブ(59.84㎡)	公益目的事業に使用している。	1,854,691	
		豊見城市字豊崎3番地57 車庫(鉄骨造)	公益目的事業に使用している。	8,036,849	
		計		9,891,540	
		車両運搬具	原付35台・二輪車2台 軽自動車4台・ワゴン車9台 乗用車1台	公益目的事業に使用している。	1,726,552
			乗用車1台	収益事業に使用している。	880,399
			乗用車1台	法人会計に使用している。	1
			計		2,606,952
			機械器具	太陽光発電設備	収益事業に使用している。
		什器備品	紙幣計算機 2機 金庫 4台 パソコン15台 ダミー人形5体、シュレッター2台 腹話術人形等8体 適性システム2機 液晶データプロジェクタ3機 衝撃体感装置1台 メールシーラー機1台 クイックアーム2台他	公益目的事業に使用している。	957,061
			パソコン1台 デジタル証明写真撮影装置2機	収益事業に使用している。	94,535
	計			1,051,596	
	ソフトウェア		表彰管理システム	公益目的事業に使用している。	517,500
	電話加入権		2回線	公益目的事業に使用している。	152,880
	リサイクル預託金		子供自転車教室車他 連絡車	公益目的事業に使用している。	46,760
			計	収益事業に使用している。	9,130
				55,890	
長期立替金				2,417,494	
			(その他の固定資産計)	20,143,038	
固定資産合計				539,471,267	
資産合計				645,824,499	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	賃金職員他	事業賃金他	30,034,722
	預り金	役職員他	役職員の社会保険料他である。	2,870,530
流動負債合計				32,905,252
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業に業務する職員の退職給付金の引当金である。	75,984,810
	退職給付引当金	職員分	収益事業に業務する職員の退職給付金の引当金である。	11,951,748
			計	87,936,558
固定負債合計				87,936,558
負債合計				120,841,810
正味財産				524,982,689