

貸借対照表

令和 5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	4,227,722	4,763,170	△ 535,448
普通預金	55,127,206	39,191,912	15,935,294
証紙	24,820,000	29,900,000	△ 5,080,000
未収金	31,291,331	32,229,267	△ 937,936
前払費用	84,613	268,883	△ 184,270
流動資産合計	115,550,872	106,353,232	9,197,640
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	58,950,000	58,950,000	0
建物	98,567,893	101,178,963	△ 2,611,070
基本財産預金	250,000,000	0	250,000,000
投資有価証券	0	80,000,000	△ 80,000,000
定期預金	0	30,000,020	△ 30,000,020
建物更生共済	0	139,999,980	△ 139,999,980
基本財産合計	407,517,893	410,128,963	△ 2,611,070
(2)特定資産			
退職給付引当資産	89,142,778	81,201,844	7,940,934
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	8,591,484	0
特定資産合計	117,140,200	109,199,266	7,940,934
(3)その他固定資産			
建物	9,336,265	9,891,540	△ 555,275
車両運搬具	687,483	2,606,952	△ 1,919,469
什器備品	873,818	1,051,596	△ 177,778
機械器具	3,042,183	3,449,186	△ 407,003
ソフトウェア	247,500	517,500	△ 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	16,813,513	20,143,038	△ 3,329,525
固定資産合計	541,471,606	539,471,267	2,000,339
資産合計	657,022,478	645,824,499	11,197,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,728,285	30,034,722	693,563
預り金	2,784,918	2,870,530	△ 85,612
仮受金	0	0	0
流動負債合計	33,513,203	32,905,252	607,951
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,530,550	87,936,558	6,593,992
固定負債合計	94,530,550	87,936,558	6,593,992
負債合計	128,043,753	120,841,810	7,201,943
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	528,978,725	524,982,689	3,996,036
(うち基本財産への充当額)	(407,517,893)	(410,128,963)	△ 2,611,070
(うち特定資産への充当額)	(22,609,650)	(21,262,708)	1,346,942
正味財産合計	528,978,725	524,982,689	3,996,036
負債及び正味財産合計	657,022,478	645,824,499	11,197,979

貸借対照表内訳表

令和 5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	4,565	4,223,157	0		4,227,722
普通預金	20,938,922	34,188,284	0		55,127,206
証紙	0	24,820,000	0		24,820,000
未収金	17,753,425	13,537,906	0		31,291,331
前払費用	84,613	0	0		84,613
流動資産合計	38,781,525	76,769,347	0		115,550,872
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	44,055,274	49,610,331	4,902,288		98,567,893
基本財産預金	250,000,000	0	0		250,000,000
基本財産合計	320,582,774	79,085,331	7,849,788		407,517,893
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	72,913,363	16,229,415	0		89,142,778
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	85,387,857	31,752,343	0		117,140,200
(3) その他固定資産					
建物	9,336,265	0	0		9,336,265
車両運搬具	247,282	440,200	1		687,483
什器備品	873,815	3	0		873,818
機械器具	0	3,042,183	0		3,042,183
ソフトウェア	247,500	0	0		247,500
電話加入権	152,880	0	0		152,880
他会計長期貸付金	59,906	0	0	△ 59,906	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	13,381,902	3,491,516	1	△ 59,906	16,813,513
固定資産合計	419,352,533	114,329,190	7,849,789	△ 59,906	541,471,606
資産合計	458,134,058	191,098,537	7,849,789	△ 59,906	657,022,478
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,225,065	12,503,220	0		30,728,285
預り金	2,783,918	1,000	0		2,784,918
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	21,008,983	12,504,220	0		33,513,203
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0		0
他会計長期借入金	0	59,906	0	△ 59,906	0
退職給付引当金	81,245,310	13,285,240	0		94,530,550
固定負債合計	81,245,310	13,345,146	0	△ 59,906	94,530,550
負債合計	102,254,293	25,849,366	0	△ 59,906	128,043,753
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	355,879,765	165,249,171	7,849,789	0	528,978,725
(うち基本財産への充当額)	(320,582,774)	(79,085,331)	(7,849,788)	(0)	(407,517,893)
(うち特定資産への充当額)	(4,142,547)	(18,467,103)	(0)	(0)	(22,609,650)
正味財産合計	355,879,765	165,249,171	7,849,789	0	528,978,725
負債及び正味財産合計	458,134,058	191,098,537	7,849,789	△ 59,906	657,022,478

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(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	11,412,438	6,048,740	5,363,698
基本財産受取利息	6,012,438	648,740	5,363,698
基本財産受取賃貸料	5,400,000	5,400,000	0
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	101,927,000	104,142,000	△ 2,215,000
受取交通安全活動協力費	101,927,000	104,142,000	△ 2,215,000
事業収益	285,540,406	267,320,093	18,220,313
証紙売捌事業収益	22,405,020	21,735,450	669,570
安管講習事業収益	8,528,322	7,390,042	1,138,280
原付講習事業収益	6,160,000	4,626,490	1,533,510
更新講習事業収益	71,063,190	60,611,821	10,451,369
処分講習事業収益	1,128,310	1,103,239	25,071
違反者講習事業収益	154,440	110,572	43,868
道路使用適正化事業収益	1,382,535	1,437,744	△ 55,209
運転免許事務事業収益	53,441,247	50,549,129	2,892,118
車庫調査事業収益	112,546,742	113,050,006	△ 503,264
写真事業収益	8,730,600	6,705,600	2,025,000
受取補助金等	347,125	411,300	△ 64,175
助成金	347,125	411,300	△ 64,175
受取寄付金	380,914	397,903	△ 16,989
寄付金	380,914	397,903	△ 16,989
雑収益	2,570,704	2,643,014	△ 72,310
交通安全用品売上	222,120	427,310	△ 205,190
自動販売機売上手数料	97,471	154,804	△ 57,333
車両賃借料	423,500	458,500	△ 35,000
地区安全協会物品販売	148,380	50,640	97,740
交通教本等売上	5,000	0	5,000
受取事務手数料	268,469	291,934	△ 23,465
受取利息	232	315	△ 83
太陽光発電売電料	1,155,840	1,214,566	△ 58,726
雑収益	249,692	44,945	204,747
経常収益計	402,178,587	380,963,050	21,215,537

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)經常費用			
事業費	389,045,340	399,769,315	△ 10,723,975
役員報酬	27,990	21,770	6,220
給料手当	131,869,047	144,206,295	△ 12,337,248
事業賃金	17,538,670	16,717,707	820,963
退職給付費用	6,593,992	6,734,714	△ 140,722
福利厚生費	21,598,731	23,652,447	△ 2,053,716
広報啓発費	553,955	2,015,360	△ 1,461,405
交通安全講習会大会費	0	0	0
交通安全教育費	34,839	33,376	1,463
交通安全対策費	40,000,000	40,000,000	0
表彰費	454,572	469,840	△ 15,268
調査研究費	0	0	0
車庫調査費	96,079,090	95,548,405	530,685
写真業務費	1,125,850	751,410	374,440
講習資料購入費	3,806,990	1,412,444	2,394,546
講習教材機器材購入費	216,156	111,334	104,822
研修費	224,600	449,200	△ 224,600
旅費交通費	2,339,030	1,075,380	1,263,650
通信運搬費	17,830,023	17,666,184	163,839
建物減価償却費	3,035,792	3,035,792	0
車両運搬具減価償却費	1,919,469	2,985,718	△ 1,066,249
什器備品減価償却費	448,378	439,996	8,382
機械器具減価償却費	407,003	461,455	△ 54,452
ソフトウェア減価償却費	270,000	270,000	0
消耗什器備品費	565,939	532,781	33,158
消耗品費	5,529,556	6,192,925	△ 663,369
修繕費	562,554	892,963	△ 330,409
印刷製本費	4,913,436	4,904,240	9,196
燃料費	425,130	447,639	△ 22,509
光熱水料費	1,087,678	1,101,405	△ 13,727
賃借料	2,192,883	3,354,013	△ 1,161,130
保険料	1,100,177	1,317,856	△ 217,679
諸謝金	1,686,065	557,335	1,128,730
租税公課	17,614,850	16,218,800	1,396,050
報酬	2,405,928	2,398,004	7,924
役務費	2,367,638	2,495,102	△ 127,464
雑費	2,219,329	1,297,425	921,904

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
管理費	9,137,211	9,502,413	△ 365,202
役員報酬	294,515	245,165	49,350
給料手当	5,101,713	5,216,021	△ 114,308
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	796,163	822,971	△ 26,808
表彰費	79,322	7,500	71,822
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	53,530	63,130	△ 9,600
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	7,546	7,799	△ 253
消耗品費	809	385	424
修繕費	1,100	46,740	△ 45,640
燃料費	59,216	36,206	23,010
光熱水料費	16,904	19,181	△ 2,277
賃借料	420	410	10
保険料	59,393	59,430	△ 37
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,428,200	1,452,000	△ 23,800
分担金	535,100	770,600	△ 235,500
報酬	33,157	32,996	161
役務費	2,112	1,848	264
雑費	537,458	589,478	△ 52,020
經常費用計	398,182,551	409,271,728	△ 11,089,177
評価損益等調整前当期經常増減額	3,996,036	△ 28,308,678	32,304,714
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	3,996,036	△ 28,308,678	32,304,714

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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	24	△ 24
経常外費用計	0	24	△ 24
当期経常外増減額	0	△ 24	24
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,996,036	△ 28,308,702	32,304,738
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,996,036	△ 28,308,702	32,304,738
一般正味財産期首残高	524,982,689	553,291,391	△ 28,308,702
一般正味財産期末残高	528,978,725	524,982,689	3,996,036
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	528,978,725	524,982,689	3,996,036

正味財産増減計算書内訳書

令和4年 4月 1日から令和5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	3,488,142	7,924,296	0	0	11,412,438
基本財産受取利息	3,488,142	2,524,296	0	0	6,012,438
基本財産受取賃料	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	92,920,342	0	9,006,658	0	101,927,000
受取交通安全活動協力費	92,920,342	0	9,006,658	0	101,927,000
事業収益	158,594,472	126,945,934	0	0	285,540,406
証紙売捌事業収益	16,736,428	5,668,592	0	0	22,405,020
安管講習事業収益	8,528,322	0	0	0	8,528,322
原付講習事業収益	6,160,000	0	0	0	6,160,000
更新講習事業収益	71,063,190	0	0	0	71,063,190
処分講習事業収益	1,128,310	0	0	0	1,128,310
違反者講習事業収益	154,440	0	0	0	154,440
道路使用適正化事業収益	1,382,535	0	0	0	1,382,535
運転免許事務事業収益	53,441,247	0	0	0	53,441,247
車庫調査事業収益	0	112,546,742	0	0	112,546,742
写真事業収益	0	8,730,600	0	0	8,730,600
受取補助金等	347,125	0	0	0	347,125
助成金	347,125	0	0	0	347,125
受取寄付金	380,914	0	0	0	380,914
寄付金	380,914	0	0	0	380,914
雑収益	311,390	2,259,314	0	0	2,570,704
交通安全用品売上	86,650	135,470	0	0	222,120
自動販売機売上手数料	0	97,471	0	0	97,471
車両賃借料	0	423,500	0	0	423,500
地区安全協会物品販売	0	148,380	0	0	148,380
交通教本等売上	0	5,000	0	0	5,000
受取事務手数料	0	268,469	0	0	268,469
受取利息	60	172	0	0	232
太陽光発電売電料	0	1,155,840	0	0	1,155,840
雑収益	224,680	25,012	0	0	249,692
経常収益計	256,042,385	137,129,544	9,006,658	0	402,178,587

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	258,098,375	130,946,965		0	389,045,340
役員報酬	27,990	0		0	27,990
給料手当	115,409,811	16,459,236		0	131,869,047
事業賃金	13,141,072	4,397,598		0	17,538,670
退職給付費用	5,260,500	1,333,492		0	6,593,992
福利厚生費	18,878,060	2,720,671		0	21,598,731
広報啓発費	553,955	0		0	553,955
交通安全講習会大会費	0	0		0	0
交通安全教育費	34,839	0		0	34,839
交通安全対策費	40,000,000	0		0	40,000,000
表彰費	454,572	0		0	454,572
調査研究費	0	0		0	0
車庫調査費	0	96,079,090		0	96,079,090
写真業務費	0	1,125,850		0	1,125,850
講習資料購入費	3,806,990	0		0	3,806,990
講習教材機器材購入費	216,156	0		0	216,156
研修費	224,600	0		0	224,600
旅費交通費	2,339,030	0		0	2,339,030
通信運搬費	17,534,141	295,882		0	17,830,023
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	1,470,533	448,936		0	1,919,469
什器備品減価償却費	353,846	94,532		0	448,378
機械器具減価償却費	0	407,003		0	407,003
ソフトウェア減価償却費	270,000	0		0	270,000
消耗什器備品費	535,717	30,222		0	565,939
消耗品費	5,434,849	94,707		0	5,529,556
修繕費	471,930	90,624		0	562,554
印刷製本費	4,913,436	0		0	4,913,436
燃料費	397,868	27,262		0	425,130
光熱水料費	846,750	240,928		0	1,087,678
賃借料	2,099,299	93,584		0	2,192,883
保険料	824,719	275,458		0	1,100,177
諸謝金	1,686,065	0		0	1,686,065
租税公課	13,503,050	4,111,800		0	17,614,850
報酬	1,492,278	913,650		0	2,405,928
役務費	2,359,190	8,448		0	2,367,638
雑費	1,826,872	392,457		0	2,219,329

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			9,137,211	0	9,137,211
役員報酬			294,515	0	294,515
給料手当			5,101,713	0	5,101,713
退職給付費用			0	0	0
福利厚生費			796,163	0	796,163
表彰費			79,322	0	79,322
旅費交通費			0	0	0
通信運搬費			53,530	0	53,530
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			7,546	0	7,546
消耗品費			809	0	809
修繕費			1,100	0	1,100
燃料費			59,216	0	59,216
光熱水料費			16,904	0	16,904
賃借料			420	0	420
保険料			59,393	0	59,393
諸謝金			0	0	0
租税公課			1,428,200	0	1,428,200
分担金			535,100	0	535,100
報酬			33,157	0	33,157
役務費			2,112	0	2,112
雑費			537,458	0	537,458
經常費用計	258,098,375	130,946,965	9,137,211	0	398,182,551
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,055,990	6,182,579	△ 130,553	0	3,996,036
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	△ 2,055,990	6,182,579	△ 130,553	0	3,996,036

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	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,055,990	6,182,579	△ 130,553	0	3,996,036
他会計振替額	3,091,290	△ 3,091,290	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,035,300	3,091,289	△ 130,553	0	3,996,036
一般正味財産期首残高	354,844,465	162,157,882	7,980,342	0	524,982,689
一般正味財産期末残高	355,879,765	165,249,171	7,849,789	0	528,978,725
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	355,879,765	165,249,171	7,849,789	0	528,978,725

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	101,178,963	0	2,611,070	98,567,893
普 通 預 金	80,000,000	0	0	80,000,000
普 通 預 金	170,000,000	0	0	170,000,000
		0	0	0
小 計	410,128,963	0	2,611,070	407,517,893
特定資産				
退職給付引当資産	81,201,844	7,940,934	0	89,142,778
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)	8,591,484	0	0	8,591,484
小 計	109,199,266	7,940,934	0	117,140,200
合 計	519,328,229	7,940,934	2,611,070	524,658,093

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	98,567,893	—	(98,567,893)	—
普 通 預 金	80,000,000	—	(80,000,000)	—
普 通 預 金	170,000,000	—	(170,000,000)	—
小 計	407,517,893	—	(407,517,893)	—
特定資産				
退職給付引当資産	89,142,778	—	(7,940,934)	(89,142,778)
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	117,140,200	—	(35,938,356)	(89,142,778)
合 計	524,658,093	—	(443,456,249)	(89,142,778)

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	21,302,689	53,391,539
車両運搬具	22,772,936	22,525,654	247,282
什器備品	28,058,440	27,184,625	873,815
ソフトウェア	1,350,000	1,102,500	247,500
合 計	126,875,604	72,115,468	54,760,136
収益事業会計			
建 物	65,276,750	15,666,419	49,610,331
車両運搬具	1,920,870	1,480,670	440,200
什器備品	1,016,674	1,016,671	3
機械器具	9,418,193	6,376,010	3,042,183
合 計	77,632,487	24,539,770	53,092,717
法人会計			
建 物	6,527,675	1,625,387	4,902,288
車両運搬具	3,432,550	3,432,549	1
合 計	9,960,225	5,057,936	4,902,289
総 合 計	214,468,316	101,713,174	112,755,142

財 産 目 録

令和5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	4,227,722	
	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	18,013,670	
		沖縄銀行西崎支店	収益事業運転資金として	27,288,284	
		沖縄銀行西崎支店	預り金として	2,761,053	
		沖縄銀行西崎支店	運転資金(証紙)として	6,900,000	
		沖縄海邦銀行本店	公益目的事業運転資金として	164,199	
	計			55,127,206	
未収金	沖縄県	更新時講習委託他	31,291,331		
証紙		沖縄県証紙	24,820,000		
前払費用		不動産保険分として	84,613		
流動資産合計				115,550,872	
(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		
	建 物	豊見城市字豊崎3番地57 本会事務所2階建コンクリート (640.51㎡)	公益目的保有財産 45%	44,055,274	
			収益事業財産 50%	49,610,331	
			法人会計保有財産 5%	4,902,288	
	計			98,567,893	
	普通預金	琉球銀行西崎支店 沖縄銀行西崎支店	公益目的保有財産	80,000,000	
			同上	170,000,000	
計			250,000,000		
(基本財産計)			407,517,893		
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	36,971,280	
		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	13,968,986	
		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			89,142,778	
	減価償却引当資産	琉球銀行西崎支店 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	
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)	117,140,200		
	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㎡)	豊見城市字豊崎3番地57	公益目的事業に使用している。	1,600,379	
			豊見城市字豊崎3番地57	公益目的事業に使用している。	7,735,886	
			車庫(鉄骨造)			
			計		9,336,265	
		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 乗用車1台 乗用車1台	原付35台・二輪車2台	公益目的事業に使用している。	247,282
				乗用車1台	収益事業に使用している。	440,200
				乗用車1台	法人会計に使用している。	1
				乗用車1台		
			計		687,483	
		機械器具	太陽光発電設備	太陽光発電設備	収益事業に使用している。	3,042,183
				計		3,042,183
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 パソコン1台 デジタル証明写真撮影装置2機	紙幣計算機 2機	公益目的事業に使用している。	873,815	
	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					
		収益事業に使用している。	3			
計			873,818			
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。	247,500			
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	子供自転車教室車他	公益目的事業に使用している。	46,760		
		連絡車	収益事業に使用している。	9,130		
		計		55,890		
長期立替金			2,417,494			
		(その他の固定資産計)	16,813,513			
固定資産合計				541,471,606		
資産合計				657,022,478		

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	30,728,285
	預り金	役職員他	役職員の社会保険料他である。	2,784,918
流動負債合計				33,513,203
(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。	81,245,310
	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。	13,285,240
			計	94,530,550
固定負債合計				94,530,550
負債合計				128,043,753
正味財産				528,978,725