

貸借対照表

令和 6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	4,387,473	4,227,722	159,751
普通預金	52,442,720	55,127,206	△ 2,684,486
証紙	23,690,000	24,820,000	△ 1,130,000
未収金	27,189,141	31,291,331	△ 4,102,190
前払費用	65,087	84,613	△ 19,526
流動資産合計	107,774,421	115,550,872	△ 7,776,451
2. 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
土地	58,950,000	58,950,000	0
建物	95,956,823	98,567,893	△ 2,611,070
満期保有目的債券	250,041,300	0	250,041,300
基本財産預金	1,015,000	250,000,000	△ 248,985,000
基本財産合計	405,963,123	407,517,893	△ 1,554,770
(2)特 定 資 産			
退職給付引当資産	96,770,478	89,142,778	7,627,700
減価償却引当資産	18,629,888	19,405,938	△ 776,050
事業積立資産(運営資金)	8,591,484	8,591,484	0
特定資産合計	123,991,850	117,140,200	6,851,650
(3)その他固定資産			
建物	8,780,990	9,336,265	△ 555,275
車両運搬具	53	687,483	△ 687,430
什器備品	2,431,065	873,818	1,557,247
機械器具	2,661,911	3,042,183	△ 380,272
ソフトウェア	1	247,500	△ 247,499
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	16,500,284	16,813,513	△ 313,229
固定資産合計	546,455,257	541,471,606	4,983,651
資産合計	654,229,678	657,022,478	△ 2,792,800
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未払金	31,568,674	30,728,285	840,389
預り金	2,949,900	2,784,918	164,982
仮受金	0	0	0
流動負債合計	34,518,574	33,513,203	1,005,371
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	100,811,308	94,530,550	6,280,758
固定負債合計	100,811,308	94,530,550	6,280,758
負債合計	135,329,882	128,043,753	7,286,129
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	518,899,796	528,978,725	△ 10,078,929
(うち基本財産への充当額)	(405,963,123)	(407,517,893)	△ 1,554,770
(うち特定資産への充当額)	(23,180,542)	(22,609,650)	570,892
正味財産合計	518,899,796	528,978,725	△ 10,078,929
負債及び正味財産合計	654,229,678	657,022,478	△ 2,792,800

貸借対照表内訳表

令和 6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	202,738	4,184,735	0		4,387,473
普通預金	11,299,076	41,143,644	0		52,442,720
証紙	0	23,690,000	0		23,690,000
未収金	14,995,187	12,193,954	0		27,189,141
前払費用	65,087	0	0		65,087
流動資産合計	26,562,088	81,212,333	0		107,774,421
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	42,880,292	48,304,796	4,771,735		95,956,823
満期保有目的債券	250,041,300	0	0		250,041,300
基本財産預金	1,015,000	0	0		1,015,000
基本財産合計	320,464,092	77,779,796	7,719,235		405,963,123
(2) 特 定 資 産					
退職給付引当資産	79,268,209	17,502,269	0		96,770,478
減価償却引当資産	3,418,260	15,211,628	0		18,629,888
事業積立資産(運営資金)	8,591,484	0	0		8,591,484
特定資産合計	91,277,953	32,713,897	0		123,991,850
(3) その他固定資産					
建物	8,780,990	0	0		8,780,990
車両運搬具	51	1	1		53
什器備品	2,182,022	249,043	0		2,431,065
機械器具	0	2,661,911	0		2,661,911
ソフトウェア	1	0	0		1
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	13,640,104	2,920,085	1	△ 59,906	16,500,284
固定資産合計	425,382,149	113,413,778	7,719,236	△ 59,906	546,455,257
資産合計	451,944,237	194,626,111	7,719,236	△ 59,906	654,229,678
II 負債の部					
1. 流 動 負 債					
未払金	19,311,535	12,257,139	0		31,568,674
預り金	2,948,900	1,000	0		2,949,900
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	22,260,435	12,258,139	0		34,518,574
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	86,505,434	14,305,874	0		100,811,308
固定負債合計	86,505,434	14,365,780	0	△ 59,906	100,811,308
負債合計	108,765,869	26,623,919	0	△ 59,906	135,329,882
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	343,178,368	168,002,192	7,719,236	0	518,899,796
(うち基本財産への充当額)	(320,464,092)	(77,779,796)	(7,719,235)	(0)	(405,963,123)
(うち特定資産への充当額)	(4,772,519)	(18,408,023)	(0)	(0)	(23,180,542)
正味財産合計	343,178,368	168,002,192	7,719,236	0	518,899,796
負債及び正味財産合計	451,944,237	194,626,111	7,719,236	△ 59,906	654,229,678

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	6,004,290	11,412,438	△ 5,408,148
基本財産受取利息	604,290	6,012,438	△ 5,408,148
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	91,494,000	101,927,000	△ 10,433,000
受取交通安全活動協力費	91,494,000	101,927,000	△ 10,433,000
事業収益	301,448,557	285,540,406	15,908,151
証紙売捌事業収益	21,176,100	22,405,020	△ 1,228,920
安管講習事業収益	9,764,150	8,528,322	1,235,828
原付講習事業収益	6,118,200	6,160,000	△ 41,800
更新講習事業収益	76,780,000	71,063,190	5,716,810
処分講習事業収益	766,150	1,128,310	△ 362,160
違反者講習事業収益	180,620	154,440	26,180
道路使用適正化事業収益	1,382,304	1,382,535	△ 231
運転免許事務事業収益	57,559,520	53,441,247	4,118,273
車庫調査事業収益	118,222,313	112,546,742	5,675,571
写真事業収益	9,499,200	8,730,600	768,600
受取補助金等	1,432,240	347,125	1,085,115
助成金	1,432,240	347,125	1,085,115
受取寄付金	330,233	380,914	△ 50,681
寄付金	330,233	380,914	△ 50,681
雑収益	3,401,827	2,570,704	831,123
交通安全用品売上	265,740	222,120	43,620
自動販売機売上手数料	99,434	97,471	1,963
車両賃借料	437,500	423,500	14,000
地区安全協会物品販売	63,100	148,380	△ 85,280
交通教本等売上	2,500	5,000	△ 2,500
受取事務手数料	252,786	268,469	△ 15,683
受取利息	883	232	651
太陽光発電売電料	1,229,537	1,155,840	73,697
雑収益	1,050,347	249,692	800,655
経常収益計	404,111,147	402,178,587	1,932,560

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)經常費用			
事業費	404,190,866	389,045,340	15,145,526
役員報酬	59,090	27,990	31,100
給料手当	137,842,787	131,869,047	5,973,740
事業賃金	16,103,963	17,538,670	△ 1,434,707
退職給付費用	6,280,758	6,593,992	△ 313,234
福利厚生費	22,889,756	21,598,731	1,291,025
広報啓発費	3,133,485	553,955	2,579,530
交通安全講習会大会費	619,160	0	619,160
交通安全教育費	49,295	34,839	14,456
交通安全対策費	38,300,000	40,000,000	△ 1,700,000
表彰費	938,418	454,572	483,846
調査研究費	0	0	0
車庫調査費	100,647,340	96,079,090	4,568,250
写真業務費	1,167,100	1,125,850	41,250
講習資料購入費	4,598,660	3,806,990	791,670
講習教材機器材購入費	124,212	216,156	△ 91,944
研修費	561,500	224,600	336,900
旅費交通費	3,720,070	2,339,030	1,381,040
通信運搬費	17,067,717	17,830,023	△ 762,306
建物減価償却費	3,035,792	3,035,792	0
車両運搬具減価償却費	687,430	1,919,469	△ 1,232,039
什器備品減価償却費	536,603	448,378	88,225
機械器具減価償却費	380,272	407,003	△ 26,731
ソフトウェア減価償却費	247,499	270,000	△ 22,501
消耗什器備品費	709,041	565,939	143,102
消耗品費	7,973,004	5,529,556	2,443,448
修繕費	792,218	562,554	229,664
印刷製本費	3,975,565	4,913,436	△ 937,871
燃料費	403,569	425,130	△ 21,561
光熱水料費	975,049	1,087,678	△ 112,629
賃借料	2,832,850	2,192,883	639,967
保険料	820,035	1,100,177	△ 280,142
諸謝金	1,937,225	1,686,065	251,160
租税公課	18,263,200	17,614,850	648,350
報酬	2,414,771	2,405,928	8,843
役務費	2,369,438	2,367,638	1,800
雑費	1,733,994	2,219,329	△ 485,335

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	9,999,210	9,137,211	861,999
役員報酬	327,375	294,515	32,860
給料手当	5,123,820	5,101,713	22,107
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	802,650	796,163	6,487
表彰費	47,025	79,322	△ 32,297
旅費交通費	169,920	0	169,920
通信運搬費	66,811	53,530	13,281
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	87,867	7,546	80,321
消耗品費	765	809	△ 44
修繕費	47,168	1,100	46,068
燃料費	120,646	59,216	61,430
光熱水料費	16,691	16,904	△ 213
賃借料	9,009	420	8,589
保険料	69,222	59,393	9,829
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,534,250	1,428,200	106,050
分担金	749,000	535,100	213,900
報酬	33,334	33,157	177
役務費	2,112	2,112	0
雑費	660,992	537,458	123,534
経常費用計	414,190,076	398,182,551	16,007,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,078,929	3,996,036	△ 14,074,965
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
当期経常増減額	△ 10,078,929	3,996,036	△ 14,074,965

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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,078,929	3,996,036	△ 14,074,965
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,078,929	3,996,036	△ 14,074,965
一般正味財産期首残高	528,978,725	524,982,689	3,996,036
一般正味財産期末残高	518,899,796	528,978,725	△ 10,078,929
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	518,899,796	528,978,725	△ 10,078,929

正味財産増減計算書内訳書

令和5年 4月 1日から令和6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	604,290	5,400,000	0	0	6,004,290
基本財産受取利息	604,290	0	0	0	604,290
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	81,625,343	0	9,868,657	0	91,494,000
受取交通安全活動協力費	81,625,343	0	9,868,657	0	91,494,000
事業収益	168,362,112	133,086,445	0	0	301,448,557
証紙売捌事業収益	15,811,168	5,364,932	0	0	21,176,100
安管講習事業収益	9,764,150	0	0	0	9,764,150
原付講習事業収益	6,118,200	0	0	0	6,118,200
更新講習事業収益	76,780,000	0	0	0	76,780,000
処分講習事業収益	766,150	0	0	0	766,150
違反者講習事業収益	180,620	0	0	0	180,620
道路使用適正化事業収益	1,382,304	0	0	0	1,382,304
運転免許事務事業収益	57,559,520	0	0	0	57,559,520
車庫調査事業収益	0	118,222,313	0	0	118,222,313
写真事業収益	0	9,499,200	0	0	9,499,200
受取補助金等	1,432,240	0	0	0	1,432,240
助成金	1,432,240	0	0	0	1,432,240
受取寄付金	330,233	0	0	0	330,233
寄付金	330,233	0	0	0	330,233
雑収益	672,352	2,729,475	0	0	3,401,827
交通安全用品売上	0	265,740	0	0	265,740
自動販売機売上手数料	0	99,434	0	0	99,434
車両賃借料	0	437,500	0	0	437,500
地区安全協会物品販売	0	63,100	0	0	63,100
交通教本等売上	0	2,500	0	0	2,500
受取事務手数料	0	252,786	0	0	252,786
受取利息	712	171	0	0	883
太陽光発電売電料	0	1,229,537	0	0	1,229,537
雑収益	671,640	378,707	0	0	1,050,347
経常収益計	253,026,570	141,215,920	9,868,657	0	404,111,147

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)経常費用					
事業費	268,480,988	135,709,878		0	404,190,866
役員報酬	59,090	0		0	59,090
給料手当	121,506,431	16,336,356		0	137,842,787
事業賃金	12,136,792	3,967,171		0	16,103,963
退職給付費用	5,260,124	1,020,634		0	6,280,758
福利厚生費	20,075,967	2,813,789		0	22,889,756
広報啓発費	3,133,485	0		0	3,133,485
交通安全講習会大会費	619,160	0		0	619,160
交通安全教育費	49,295	0		0	49,295
交通安全対策費	38,300,000	0		0	38,300,000
表彰費	938,418	0		0	938,418
調査研究費	0	0		0	0
車庫調査費	0	100,647,340		0	100,647,340
写真業務費	0	1,167,100		0	1,167,100
講習資料購入費	4,598,660	0		0	4,598,660
講習教材機器材購入費	124,212	0		0	124,212
研修費	561,500	0		0	561,500
旅費交通費	3,720,070	0		0	3,720,070
通信運搬費	16,756,330	311,387		0	17,067,717
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	247,231	440,199		0	687,430
什器備品減価償却費	474,343	62,260		0	536,603
機械器具減価償却費	0	380,272		0	380,272
ソフトウェア減価償却費	247,499	0		0	247,499
消耗什器備品費	513,721	195,320		0	709,041
消耗品費	7,909,687	63,317		0	7,973,004
修繕費	437,912	354,306		0	792,218
印刷製本費	3,975,565	0		0	3,975,565
燃料費	367,167	36,402		0	403,569
光熱水料費	751,686	223,363		0	975,049
賃借料	2,704,905	127,945		0	2,832,850
保険料	645,554	174,481		0	820,035
諸謝金	1,937,225	0		0	1,937,225
租税公課	13,367,997	4,895,203		0	18,263,200
報酬	1,500,399	914,372		0	2,414,771
役務費	2,360,990	8,448		0	2,369,438
雑費	1,469,316	264,678		0	1,733,994

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			9,999,210	0	9,999,210
役員報酬			327,375	0	327,375
給料手当			5,123,820	0	5,123,820
退職給付費用			0	0	0
福利厚生費			802,650	0	802,650
表彰費			47,025	0	47,025
旅費交通費			169,920	0	169,920
通信運搬費			66,811	0	66,811
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			87,867	0	87,867
消耗品費			765	0	765
修繕費			47,168	0	47,168
燃料費			120,646	0	120,646
光熱水料費			16,691	0	16,691
賃借料			9,009	0	9,009
保険料			69,222	0	69,222
諸謝金			0	0	0
租税公課			1,534,250	0	1,534,250
分担金			749,000	0	749,000
報酬			33,334	0	33,334
役務費			2,112	0	2,112
雑費			660,992	0	660,992
經常費用計	268,480,988	135,709,878	9,999,210	0	414,190,076
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 15,454,418	5,506,042	△ 130,553	0	△ 10,078,929
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	△ 15,454,418	5,506,042	△ 130,553	0	△ 10,078,929

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	△ 15,454,418	5,506,042	△ 130,553	0	△ 10,078,929
他会計振替額	2,753,021	△ 2,753,021	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,701,397	2,753,021	△ 130,553	0	△ 10,078,929
一般正味財産期首残高	355,879,765	165,249,171	7,849,789	0	528,978,725
一般正味財産期末残高	343,178,368	168,002,192	7,719,236	0	518,899,796
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	343,178,368	168,002,192	7,719,236	0	518,899,796

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	98,567,893	0	2,611,070	95,956,823
普 通 預 金	80,000,000	0	80,000,000	0
普 通 預 金	170,000,000	1,006,000	169,991,000	1,015,000
満期保有目的債券	0	250,041,300	0	250,041,300
小 計	407,517,893	251,047,300	252,602,070	405,963,123
特定資産				
退職給付引当資産	89,142,778	7,627,700	0	96,770,478
減価償却引当資産	19,405,938	0	776,050	18,629,888
事業積立資産 (運営資産)	8,591,484	0	0	8,591,484
小 計	117,140,200	7,627,700	776,050	123,991,850
合 計	524,658,093	258,675,000	253,378,120	529,954,973

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	95,956,823	—	(95,956,823)	—
普 通 預 金	0	—	(0)	—
普 通 預 金	1,015,000	—	(1,015,000)	—
満期保有目的債券	250,041,300	—	(250,041,300)	—
小 計	405,963,123	—	(405,963,123)	—
特定資産				
退職給付引当資産	96,770,478	—	(7,627,700)	(96,770,478)
減価償却引当資産	18,629,888	—	(776,050)	(18,629,888)
事業積立資産 (運営資産)	8,591,484	—	(8,591,484)	—
小 計	123,991,850	—	(16,995,234)	(115,400,366)
合 計	529,954,973	—	(422,958,357)	(115,400,366)

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	23,032,946	51,661,282
車 両 運 搬 具	22,772,936	22,772,885	51
什 器 備 品	29,840,990	27,658,968	2,182,022
ソフトウエア	1,350,000	1,349,999	1
合 計	128,658,154	74,814,798	53,843,356
収益事業会計			
建 物	65,276,750	16,971,954	48,304,796
車 両 運 搬 具	1,920,870	1,920,869	1
什 器 備 品	1,327,974	1,078,932	249,043
機 械 器 具	9,418,193	6,756,282	2,661,911
合 計	77,943,787	26,728,037	51,215,751
法人会計			
建 物	6,527,675	1,755,940	4,771,735
車 両 運 搬 具	3,432,550	3,432,549	1
合 計	9,960,225	5,188,489	4,771,736
総 合 計	216,562,166	106,731,324	109,830,843

財 産 目 録

令和6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	4,387,473
	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	8,196,737
		沖縄銀行西崎支店	収益事業運転資金として	33,093,644
		沖縄銀行西崎支店	預り金として	2,938,580
		沖縄銀行西崎支店	運転資金(証紙)として	8,050,000
		沖縄海邦銀行本店	公益目的事業運転資金として	163,759
		計		52,442,720
未収金	沖縄県	更新時講習委託他	27,189,141	
証紙		沖縄県証紙	23,690,000	
前払費用		不動産保険分として	65,087	
流動資産合計				107,774,421
(固定資産)				
基本財産	土 地	豊見城市字豊崎3番57 (1, 500. 00㎡)	公益目的保有財産 45%	26,527,500
			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 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%	42,880,292
			収益事業財産 50%	48,304,796
			法人会計保有財産 5%	4,771,735
			計	95,956,823
	普通預金	琉球銀行西崎支店	公益目的保有財産	0
		沖縄銀行西崎支店	同上	1,015,000
		計	1,015,000	
	満期保有目的債券	第372回利付国債(10年)	公益目的保有財産	250,041,300
			計	250,041,300
			(基本財産計)	405,963,123
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	43,326,126
		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	15,241,840
		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	96,770,478	
	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	3,418,260
		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	15,211,628
		計	18,629,888	

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)	123,991,850		
	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。	1,346,067		
		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。	7,434,923		
			計	8,780,990		
		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	公益目的事業に使用している。 収益事業に使用している。 法人会計に使用している。	51 1 1	
				計	53	
			機械器具	太陽光発電設備	収益事業に使用している。	2,661,911
					計	2,661,911
			什器備品	紙幣計算機 2機 金庫 4台 パソコン17台 ダミー人形5体、シュレッター2台 腹話術人形等9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。	2,182,022
		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。	249,043	
				計	2,431,065	
	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。	1	
	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。 収益事業に使用している。	46,760 9,130	
				計	55,890	
		長期立替金			2,417,494	
		(その他の固定資産計)		16,500,284		
	固定資産合計				546,455,257	
	資産合計			654,229,678		

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	貸金職員他	事業貸金他	31,568,674
	預り金	役職員他	役職員の社会保険料他である。	2,949,900
流動負債合計				34,518,574
(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。	86,505,434
	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。	14,305,874
			計	100,811,308
固定負債合計				100,811,308
負債合計				135,329,882
正味財産				518,899,796