

貸借対照表

令和 3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	4,472,413	2,633,449	1,838,964
普通預金	38,784,404	49,588,742	△ 10,804,338
証紙	31,550,000	20,450,000	11,100,000
未収金	24,663,012	31,810,519	△ 7,147,507
前払費用	1,075,535	1,882,187	△ 806,652
流動資産合計	100,545,364	106,364,897	△ 5,819,533
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	58,950,000	58,950,000	0
建物	103,790,033	106,401,103	△ 2,611,070
投資有価証券	80,004,800	80,009,600	△ 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	412,744,833	415,360,703	△ 2,615,870
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	105,599,881	99,132,129	6,467,752
減価償却引当資産	19,405,938	21,305,938	△ 1,900,000
事業積立資産(運営資金)	28,591,484	61,591,484	△ 33,000,000
特定資産合計	153,597,303	182,029,551	△ 28,432,248
(3) その他固定資産			
建物	10,446,815	11,002,090	△ 555,275
車両運搬具	5,592,670	5,942,423	△ 349,753
什器備品	1,221,016	1,656,686	△ 435,670
機械器具	3,910,641	4,433,834	△ 523,193
ソフトウェア	787,500	1,057,500	△ 270,000
電話加入権	152,880	152,880	0
リサイクル預託金	55,890	46,760	9,130
長期立替金	2,417,494	2,417,494	0
その他固定資産合計	24,584,906	26,709,667	△ 2,124,761
固定資産合計	590,927,042	624,099,921	△ 33,172,879
資産合計	691,472,406	730,464,818	△ 38,992,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,518,437	40,108,148	△ 10,589,711
預り金	3,062,697	3,015,869	46,828
仮受金	0	0	0
流動負債合計	32,581,134	43,124,017	△ 10,542,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,599,881	99,132,129	6,467,752
固定負債合計	105,599,881	99,132,129	6,467,752
負債合計	138,181,015	142,256,146	△ 4,075,131
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	553,291,391	588,208,672	△ 34,917,281
(うち基本財産への充当額)	(412,744,833)	(415,360,703)	△ 2,615,870
(うち特定資産への充当額)	(47,997,422)	(82,897,422)	△ 34,900,000
正味財産合計	553,291,391	588,208,672	△ 34,917,281
負債及び正味財産合計	691,472,406	730,464,818	△ 38,992,412

貸借対照表内訳表

令和 3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	552,815	3,919,598	0		4,472,413
普通預金	21,181,786	17,602,618	0		38,784,404
証紙	0	31,550,000	0		31,550,000
未収金	10,507,052	14,155,960	0		24,663,012
前払費用	1,075,535	0	0		1,075,535
流動資産合計	33,317,188	67,228,176	0		100,545,364
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	46,405,238	52,221,401	5,163,394		103,790,033
投資有価証券	80,004,800	0	0		80,004,800
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	322,937,538	81,696,401	8,110,894		412,744,833
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	89,724,312	15,875,569	0		105,599,881
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)	28,591,484	0	0		28,591,484
特定資産合計	122,198,806	31,398,497	0		153,597,303
(3) その他固定資産					
建物	10,446,815	0	0		10,446,815
車両運搬具	3,831,871	1,760,798	1		5,592,670
什器備品	1,031,948	189,068	0		1,221,016
機械器具	0	3,910,641	0		3,910,641
ソフトウェア	787,500	0	0		787,500
電話加入権	152,880	0	0		152,880
他会計長期貸付金	36,193	0	0	△ 36,193	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	18,751,461	5,869,637	1	△ 36,193	24,584,906
固定資産合計	463,887,805	118,964,535	8,110,895	△ 36,193	590,927,042
資産合計	497,204,993	186,192,711	8,110,895	△ 36,193	691,472,406
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,974,695	13,543,742	0		29,518,437
預り金	3,061,697	1,000	0		3,062,697
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	19,036,392	13,544,742	0		32,581,134
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0		0
他会計長期借入金	0	36,193	0	△ 36,193	0
退職給付引当金	93,677,365	11,922,516	0		105,599,881
固定負債合計	93,677,365	11,958,709	0	△ 36,193	105,599,881
負債合計	112,713,757	25,503,451	0	△ 36,193	138,181,015
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	384,491,236	160,689,260	8,110,895	0	553,291,391
(うち基本財産への充当額)	(322,937,538)	(81,696,401)	(8,110,894)	(0)	(412,744,833)
(うち特定資産への充当額)	(28,521,441)	(19,475,981)	(0)	(0)	(47,997,422)
正味財産合計	384,491,236	160,689,260	8,110,895	0	553,291,391
負債及び正味財産合計	497,204,993	186,192,711	8,110,895	△ 36,193	691,472,406

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	5,798,777	6,048,740	△ 249,963
基本財産受取利息	648,777	648,740	37
基本財産受取賃貸料	5,150,000	5,400,000	△ 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	104,173,657	115,307,401	△ 11,133,744
受取交通安全活動協力費	104,173,657	115,307,401	△ 11,133,744
事業収益	295,743,804	335,998,387	△ 40,254,583
証紙売捌事業収益	21,258,600	22,281,270	△ 1,022,670
安管講習事業収益	0	11,088,185	△ 11,088,185
原付講習事業収益	0	5,947,854	△ 5,947,854
更新講習事業収益	72,655,682	87,552,879	△ 14,897,197
処分講習事業収益	13,937,770	18,066,903	△ 4,129,133
違反者講習事業収益	4,028,970	5,502,672	△ 1,473,702
道路使用適正化事業収益	1,588,620	1,785,828	△ 197,208
運転免許事務事業収益	53,398,557	53,262,819	135,738
車庫調査事業収益	121,462,605	120,985,577	477,028
写真事業収益	7,413,000	9,524,400	△ 2,111,400
受取補助金等	1,280,620	3,063,285	△ 1,782,665
助成金	1,280,620	3,063,285	△ 1,782,665
受取寄付金	311,621	257,504	54,117
寄付金	311,621	257,504	54,117
雑収益	2,675,222	3,826,118	△ 1,150,896
交通安全用品売上	343,430	625,380	△ 281,950
自動販売機売上手数料	211,643	207,798	3,845
車両賃借料	434,000	430,500	3,500
地区安全協会物品販売	117,286	133,913	△ 16,627
交通教本等売上	96,800	65,780	31,020
受取事務手数料	254,941	273,952	△ 19,011
受取利息	382	345	37
太陽光発電売電料	1,176,235	1,205,924	△ 29,689
雑収益	40,505	882,526	△ 842,021
経常収益計	409,983,701	464,501,435	△ 54,517,734

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)經常費用			
事業費	435,712,133	452,291,882	△ 16,579,749
役員報酬	9,300	68,200	△ 58,900
給料手当	158,628,167	155,750,004	2,878,163
事業賃金	18,240,995	15,057,125	3,183,870
退職給付費用	6,467,752	6,736,011	△ 268,259
福利厚生費	26,326,886	24,664,023	1,662,863
広報啓発費	4,386,795	3,054,317	1,332,478
交通安全講習会大会費	0	671,895	△ 671,895
交通安全教育費	69,434	84,606	△ 15,172
交通安全対策費	41,400,000	49,000,000	△ 7,600,000
表彰費	506,013	941,992	△ 435,979
調査研究費	0	0	0
車庫調査費	102,755,860	103,229,230	△ 473,370
写真業務費	751,300	1,204,622	△ 453,322
講習資料購入費	8,541,720	11,579,840	△ 3,038,120
講習教材機器材購入費	270,680	545,922	△ 275,242
研修費	336,900	442,900	△ 106,000
旅費交通費	527,150	4,408,594	△ 3,881,444
通信運搬費	16,974,182	17,900,857	△ 926,675
建物減価償却費	3,035,792	3,035,792	0
車両運搬具減価償却費	2,270,615	1,759,111	511,504
什器備品減価償却費	570,969	813,056	△ 242,087
機械器具減価償却費	523,192	593,188	△ 69,996
ソフトウェア減価償却費	270,000	270,000	0
消耗什器備品費	853,730	1,393,061	△ 539,331
消耗品費	7,210,033	7,856,310	△ 646,277
修繕費	295,404	605,546	△ 310,142
印刷製本費	6,792,775	5,858,032	934,743
燃料費	308,954	408,940	△ 99,986
光熱水料費	1,094,837	1,185,818	△ 90,981
賃借料	1,599,907	2,552,882	△ 952,975
保険料	1,203,502	1,397,379	△ 193,877
諸謝金	8,280	2,334,129	△ 2,325,849
租税公課	18,006,900	19,296,350	△ 1,289,450
報酬	2,352,348	2,317,790	34,558
役務費	1,890,398	2,415,030	△ 524,632
雑費	1,231,363	2,859,330	△ 1,627,967

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
管理費	9,278,839	9,555,652	△ 276,813
役員報酬	166,115	449,015	△ 282,900
給料手当	5,234,265	5,011,398	222,867
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	830,139	780,417	49,722
表彰費	24,000	39,196	△ 15,196
旅費交通費	0	131,386	△ 131,386
通信運搬費	45,533	59,223	△ 13,690
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	7,575	13,675	△ 6,100
消耗品費	2,566	863	1,703
修繕費	57,633	132,932	△ 75,299
燃料費	14,879	93,063	△ 78,184
光熱水料費	19,612	21,185	△ 1,573
賃借料	664	667	△ 3
保険料	54,684	71,544	△ 16,860
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,412,900	1,395,900	17,000
分担金	750,600	583,340	167,260
報酬	32,067	31,650	417
役務費	2,002	1,830	172
雑費	493,052	607,815	△ 114,763
經常費用計	444,990,972	461,847,534	△ 16,856,562
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 35,007,271	2,653,901	△ 37,661,172
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	△ 35,007,271	2,653,901	△ 37,661,172

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	89,998	0	89,998
経常外収益計	89,998	0	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	8	45	△ 37
経常外費用計	8	45	△ 37
当期経常外増減額	89,990	△ 45	90,035
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,917,281	2,653,856	△ 37,571,137
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,917,281	2,653,856	△ 37,571,137
一般正味財産期首残高	588,208,672	585,554,816	2,653,856
一般正味財産期末残高	553,291,391	588,208,672	△ 34,917,281
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	553,291,391	588,208,672	△ 34,917,281

正味財産増減計算書内訳書

令和2年 4月 1日から令和3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	648,777	5,150,000	0	0	5,798,777
基本財産受取利息	648,777	0	0	0	648,777
基本財産受取賃貸料	0	5,150,000	0	0	5,150,000
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	95,025,371	0	9,148,286	0	104,173,657
受取交通安全活動協力費	95,025,371	0	9,148,286	0	104,173,657
事業収益	162,914,102	132,829,702	0	0	295,743,804
証紙売捌事業収益	17,304,503	3,954,097	0	0	21,258,600
安管講習事業収益	0	0	0	0	0
原付講習事業収益	0	0	0	0	0
更新講習事業収益	72,655,682	0	0	0	72,655,682
処分講習事業収益	13,937,770	0	0	0	13,937,770
違反者講習事業収益	4,028,970	0	0	0	4,028,970
道路使用適正化事業収益	1,588,620	0	0	0	1,588,620
運転免許事務事業収益	53,398,557	0	0	0	53,398,557
車庫調査事業収益	0	121,462,605	0	0	121,462,605
写真事業収益	0	7,413,000	0	0	7,413,000
受取補助金等	1,280,620	0	0	0	1,280,620
助成金	1,280,620	0	0	0	1,280,620
受取寄付金	311,621	0	0	0	311,621
寄付金	311,621	0	0	0	311,621
雑収益	181,941	2,493,281	0	0	2,675,222
交通安全用品売上	181,750	161,680	0	0	343,430
自動販売機売上手数料	0	211,643	0	0	211,643
車両賃借料	0	434,000	0	0	434,000
地区安全協会物品販売	0	117,286	0	0	117,286
交通教本等売上	0	96,800	0	0	96,800
受取事務手数料	0	254,941	0	0	254,941
受取利息	191	191	0	0	382
太陽光発電売電料	0	1,176,235	0	0	1,176,235
雑収益	0	40,505	0	0	40,505
経常収益計	260,362,432	140,472,983	9,148,286	0	409,983,701

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	296,304,196	139,407,937		0	435,712,133
役員報酬	9,300	0		0	9,300
給料手当	141,184,850	17,443,317		0	158,628,167
事業賃金	13,632,690	4,608,305		0	18,240,995
退職給付費用	5,230,991	1,236,761		0	6,467,752
福利厚生費	23,286,065	3,040,821		0	26,326,886
広報啓発費	4,386,795	0		0	4,386,795
交通安全講習会大会費	0	0		0	0
交通安全教育費	69,434	0		0	69,434
交通安全対策費	41,400,000	0		0	41,400,000
表彰費	506,013	0		0	506,013
調査研究費	0	0		0	0
車庫調査費	0	102,755,860		0	102,755,860
写真業務費	0	751,300		0	751,300
講習資料購入費	8,541,720	0		0	8,541,720
講習教材機器材購入費	270,680	0		0	270,680
研修費	336,900	0		0	336,900
旅費交通費	527,150	0		0	527,150
通信運搬費	16,662,860	311,322		0	16,974,182
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	2,095,563	175,052		0	2,270,615
什器備品減価償却費	444,921	126,048		0	570,969
機械器具減価償却費	0	523,192		0	523,192
ソフトウェア減価償却費	270,000	0		0	270,000
消耗什器備品費	815,781	37,949		0	853,730
消耗品費	7,110,327	99,706		0	7,210,033
修繕費	269,994	25,410		0	295,404
印刷製本費	6,754,275	38,500		0	6,792,775
燃料費	275,524	33,430		0	308,954
光熱水料費	863,424	231,413		0	1,094,837
賃借料	1,489,157	110,750		0	1,599,907
保険料	802,246	401,256		0	1,203,502
諸謝金	8,280	0		0	8,280
租税公課	13,112,700	4,894,200		0	18,006,900
報酬	1,411,006	941,342		0	2,352,348
役務費	1,880,388	10,010		0	1,890,398
雑費	924,905	306,458		0	1,231,363

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			9,278,839	0	9,278,839
役員報酬			166,115	0	166,115
給料手当			5,234,265	0	5,234,265
退職給付費用			0	0	0
福利厚生費			830,139	0	830,139
表彰費			24,000	0	24,000
旅費交通費			0	0	0
通信運搬費			45,533	0	45,533
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			7,575	0	7,575
消耗品費			2,566	0	2,566
修繕費			57,633	0	57,633
燃料費			14,879	0	14,879
光熱水料費			19,612	0	19,612
賃借料			664	0	664
保険料			54,684	0	54,684
諸謝金			0	0	0
租税公課			1,412,900	0	1,412,900
分担金			750,600	0	750,600
報酬			32,067	0	32,067
役務費			2,002	0	2,002
雑費			493,052	0	493,052
經常費用計	296,304,196	139,407,937	9,278,839	0	444,990,972
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 35,941,764	1,065,046	△ 130,553	0	△ 35,007,271
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	△ 35,941,764	1,065,046	△ 130,553	0	△ 35,007,271

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	59,999	29,999	0	0	89,998
経常外収益計	59,999	29,999	0	0	89,998
(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	8	0	0	0	8
経常外費用計	8	0	0	0	8
当期経常外増減額	59,991	29,999	0	0	89,990
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 35,881,773	1,095,045	△ 130,553	0	△ 34,917,281
他会計振替額	547,523	△ 547,523	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,334,250	547,522	△ 130,553	0	△ 34,917,281
一般正味財産期首残高	419,825,486	160,141,738	8,241,448	0	588,208,672
一般正味財産期末残高	384,491,236	160,689,260	8,110,895	0	553,291,391
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	384,491,236	160,689,260	8,110,895	0	553,291,391

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	106,401,103	0	2,611,070	103,790,033
投資有価証券	80,009,600	0	4,800	80,004,800
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	415,360,703	0	2,615,870	412,744,833
特定資産				
退職給付引当資産	99,132,129	6,467,752	0	105,599,881
減価償却引当資産	21,305,938	0	1,900,000	19,405,938
事業積立資産 (運営資産)	61,591,484		33,000,000	28,591,484
小 計	182,029,551	6,467,752	34,900,000	153,597,303
合 計	597,390,254	6,467,752	37,515,870	566,342,136

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	103,790,033	—	(103,790,033)	—
投資有価証券	80,004,800	—	(80,004,800)	—
定 通 預 金	30,000,020	—	(30,000,020)	—
建物更生共済	139,999,980	—	(139,999,980)	—
小 計	412,744,833	—	(412,744,833)	—
特定資産				
退職給付引当資産	105,599,881	—	(0)	(105,599,881)
減価償却引当資産	19,405,938	—	(19,405,938)	—
事業積立資産 (運営資産)	28,591,484	—	(28,591,484)	—
小 計	153,597,303	—	(47,997,422)	(105,599,881)
合 計	566,342,136	—	(460,742,255)	(105,599,881)

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	17,842,175	56,852,053
車両運搬具	33,606,616	29,774,745	3,831,871
什器備品	31,396,891	30,364,943	1,031,948
ソフトウェア	1,350,000	562,500	787,500
合 計	141,047,735	78,544,363	62,503,372
収益事業会計			
建 物	65,276,750	13,055,349	52,221,401
車両運搬具	3,120,870	1,360,072	1,760,798
什器備品	1,016,674	827,606	189,068
機械器具	9,418,193	5,507,552	3,910,641
合 計	78,832,487	20,750,579	58,081,908
法人会計			
建 物	6,527,675	1,364,281	5,163,394
車両運搬具	3,432,550	3,432,549	1
合 計	9,960,225	4,796,830	5,163,395
総 合 計	229,840,447	104,091,772	125,748,675

財 産 目 録

令和3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	4,472,413
	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	17,958,710
		沖縄銀行西崎支店	収益事業運転資金として	17,602,618
		沖縄銀行西崎支店	預り金として	3,057,997
		沖縄銀行西崎支店	運転資金(証紙)として	0
		沖縄海邦銀行本店	公益目的事業運転資金として	165,079
		計		38,784,404
	未収金	沖縄県	更新時講習委託他	24,663,012
	証紙		沖縄県証紙	31,550,000
	前払費用		不動産保険分として	1,075,535
流動資産合計				100,545,364
(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
	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㎡)	法人会計保有財産 5%	2,947,500
			計	58,950,000
	投資有価証券	324回利付国債(10年)	公益目的保有財産 45%	46,405,238
			収益事業財産 50%	52,221,401
	定期預金	沖縄銀行西崎支店(5年)	法人会計保有財産 5%	5,163,394
	建物更生共済	JA共済	計	103,790,033
			公益目的保有財産	80,004,800
			同上	30,000,020
			同上	139,999,980
			計	250,004,800
			(基本財産計)	412,744,833
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	53,782,229
		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	13,615,140
		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		105,599,881
	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	10,000,000	
		沖縄海邦銀行本店	同上	16,738,284	
		計		28,591,484	
		(特定資産計)		153,597,303	
	建 物	豊見城市字豊崎3番地57	公益目的事業に使用している。	2,109,003	
		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。	8,337,812	
		車庫(鉄骨造)			
		計		10,446,815	
		車両運搬具	原付35台・二輪車2台	公益目的事業に使用している。	3,831,871
			軽自動車4台・ワゴン車9台		
			乗用車1台		
			乗用車1台	収益事業に使用している。	1,760,798
	乗用車1台		法人会計に使用している。	1	
	計		5,592,670		
	機械器具	太陽光発電設備	収益事業に使用している。	3,910,641	
		計		3,910,641	
	什器備品	紙幣計算機 2機	公益目的事業に使用している。	1,031,948	
金庫 4台 パソコン23台					
ダミー人形10体、シュレッター2台					
腹話術人形等12体					
適性システム2機					
液晶データプロジェクタ5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					
計			1,031,948		
	パソコン1台	収益事業に使用している。	189,068		
	デジタル証明写真撮影装置2機				
計		1,221,016			
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。	787,500		
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	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)	24,584,906		
固定資産合計				590,927,042	
資産合計				691,472,406	

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	29,518,437
	預り金	役職員他	役職員の社会保険料他である。	3,062,697
流動負債合計				32,581,134
(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。	89,724,312
	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。	15,875,569
				計
固定負債合計				105,599,881
負債合計				138,181,015
正味財産				553,291,391