

財 産 目 録

平成23年3月31日

(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	手元現金残高	運転資金として 19,423
	当座預金	琉球銀行 本店	運転資金として 10,000
	普通預金	琉球銀行 本店 他	運転資金として 7,652,373
	定期預金	コザ信用金庫 那覇支店他	運転資金として 3,969,217
	未収会費	未収会費	2,587,800
	貸倒引当金	未収会費	▲ 2,521,200
	未収金	広報誌広告料	80,000
流動資産合計			11,797,613
(固定資産)	基本財産 定期預金	琉球銀行 豊見城支店他	公益目的保有財産 10,000,000
	特定資産 退職給付引当資産	定期預金	退職金の積立として 18,439,408
		琉球銀行 小禄支店他	
	社会貢献引当資産	定期預金	社会貢献事業の積立として 11,000,000
		沖縄海邦銀行 与那原支店 他	
	周年行事引当資産	定期預金	周年事業の積立として 5,200,000
		沖縄県農業協同組合小禄支店他	
	減価償却引当資産	定期預金	償却資産の積立として 26,103,394
	その他 什器備品	沖縄銀行 識名支店他	未償却残高 1,114,118
	固定資産 車両運搬具	事務用機器30点	未償却残高 283,769
	車両2台バイク3台		
	電話加入権	2本 261,098	
	敷金・保証金	駐車場契約保証金 60,000	
固定資産合計			72,461,787
資 産 合 計			84,259,400
(流動負債)	預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税等	413,147
	法人税等引当金	法人税・法人住民税・法人事業税	100,000
流動負債合計			513,147
(固定負債)	退職給付引当金	定期預金	事務局役職員3名分 18,439,408
		琉球銀行 小禄支店他	
固定負債合計			18,439,408
負 債 合 計			18,952,555
正 味 財 産			65,306,845