

財産目録総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	労働保険 事務組合	快適職場形成 促進事業	労働時間等 設定改善事業
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	74,061	44,128	29,933		
小口現金	282,453	282,453	0		
普通預金	39,863,294	38,635,714	1,227,580		
琉球銀行/本店営業部	4,919,200	4,919,200			
琉球銀行/安謝支店	11,073,089	11,073,089			
琉球銀行/諸見支店	68,352	68,352			
琉球銀行/名護支店	52,518	52,518			
琉球銀行/宮古支店	418,844	418,844			
琉球銀行/八重山支店	29,622	29,622			
琉球銀行/那覇出張所	13,244		13,244		
琉球銀行/コザ十字路支店	211,827		211,827		
沖縄銀行/本店営業部	4,641,922	4,641,922			
沖縄銀行/曙町支店	3,460,181	3,439,875	20,306		
沖縄銀行/諸見支店	1,150,045	1,150,045			
沖縄銀行/名護支店	473,790	473,790			
沖縄銀行/宮古支店	711,827	711,827			
沖縄銀行/八重山支店	519,143	519,143			
沖縄銀行/美里支店	144,255		144,255		
沖縄海邦銀行/本店営業部	1,258,944	1,258,944			
沖縄海邦銀行/安謝支店	3,008,514	3,008,514			
沖縄海邦銀行/諸見支店	6	6			
沖縄海邦銀行/名護支店	38,045	38,045			
沖縄海邦銀行/八重山支店	1	1			
沖縄海邦銀行/赤道支店	441,778		441,778		
コザ信用金庫/本店	2,162,154	2,162,154			
コザ信用金庫/赤道支店	396,170		396,170		
郵便局/安謝支店	44,343	44,343			
郵便局/安謝支店(振替口座)	540,400	540,400			
沖縄県農業協同組合/本店	4,085,080	4,085,080			
定期預金	7,000,000	0	7,000,000		
沖縄海邦銀行/赤道支店	7,000,000		7,000,000		
未収金	2,795,396	2,767,396	28,000		
会費収入	747,024	747,024			
受講料	516,450	516,450			
健診料	863,100	863,100			
図書用品収入	624,792	624,792			
その他	16,030	16,030			
事務委託手数料			28,000		
前払金	1,323,590	1,323,590	0		
4月分事務所家賃	40,000	40,000			
4月分土地代	100,000	100,000			
教習機関登録手数料	1,173,700	1,173,700			
その他	9,890	9,890			
立替金	1,133,344	1,133,344	0		
労働時間設定改善事業経費	826,864	826,864			
3月分事務組合職員給与	299,080	299,080			
その他	7,400	7,400			
流動資産合計	52,472,138	44,186,625	8,285,513	0	0

科 目	合 計	一般会計	労働保険 事務組合	快適職場形成 促進事業	労働時間等 設定改善事業
2 固定資産					
什器備品	1,771,123	1,771,123	0		
事務所用ハイカウンター引戸型	263,939	263,939			
事務所用シンラインスライド収納棚	448,639	448,639			
デジタルカメラ	88,854	88,854			
会議用テーブル	156,190	156,190			
会議用イス	72,404	72,404			
事務所内スチールパネル	363,236	363,236			
ビジネス電話(2台)	7,521	7,521			
事務所用折りたたみテーブル	140,202	140,202			
パソコン(北部支部)	117,677	117,677			
パソコン(宮古支部)	105,000	105,000			
パソコン(八重山支部)	7,461	7,461			
車両運搬具	1,249,751	1,249,751	0		
ヴェクシー	905,667	905,667			
スイフト	149,260	149,260			
ミラ	44,497	44,497			
ハイゼット	53,576	53,576			
フォークリフト1号車	45,001	45,001			
フォークリフト2号車	51,750	51,750			
構築物建設	7,809,901	7,809,901	0		
土地の整地及び舗装	1,636,250	1,636,250			
コンテナ(19フィート)	14,132	14,132			
給・排水設備	212,877	212,877			
フェンス・引戸門扉	558,250	558,250			
ユニットハウス	288,165	288,165			
教習所クーラー	61,761	61,761			
冷房機(宮古支部)	195,930	195,930			
フェンス・舗装工事	1,648,134	1,648,134			
トイレユニット	3,194,402	3,194,402			
保証金	300,000	300,000	0		
敷金	830,000	830,000	0		
退職給与引当預金(定期預金)	36,811,116	33,536,116	3,275,000		
琉球銀行/本店営業部	2,446,414	2,446,414			
琉球銀行/安謝支店	4,256,000	4,256,000			
琉球銀行/名護支店	608,492	608,492			
琉球銀行/宮古支店	770,252	770,252			
沖縄銀行/曙町支店	1,378,931	1,378,931			
沖縄銀行/八重山支店	750,200	750,200			
沖縄海邦銀行/本店営業部	996,037	996,037			
沖縄海邦銀行/安謝支店	3,950,000	3,950,000			
コザ信用金庫/本店	21,654,790	18,379,790	3,275,000		
運営基金引当預金(定期預金)	27,806,277	27,806,277	0		
琉球銀行/名護支店	4,000,000	4,000,000			
琉球銀行/宮古支店	2,000,602	2,000,602			
沖縄銀行/曙町支店	5,338,000	5,338,000			
沖縄銀行/名護支店	3,000,000	3,000,000			
沖縄銀行/八重山支店	5,600,000	5,600,000			
沖縄海邦銀行/名護支店	3,000,000	3,000,000			
コザ信用金庫/本店	3,367,675	3,367,675			
商工中金(割引商工債券)	1,500,000	1,500,000			
事務所設立準備積立預金(定期預金)	7,000,000	7,000,000	0		
コザ信用金庫/本店	7,000,000	7,000,000			
減価償却引当資産(普通預金)	2,559,633	2,559,633	0		
琉球銀行/安謝支店	2,559,633	2,559,633			
固定資産合計	86,137,801	82,862,801	3,275,000	0	0
資産の部合計	138,609,939	127,049,426	11,560,513	0	0
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,753,851	5,410,247	343,604		
3月分給料・超勤	4,398,248	4,099,168	299,080		
管理費経費	560,341	560,341			
健診料	442,050	442,050			
テキスト代	214,788	214,788			
代行手数料	93,900	93,900			
社会保険料	44,524		44,524		
前受金	1,731,265	1,731,265	0		
平成21年度受講料	1,624,765	1,624,765			
平成21年度会費	106,500	106,500			
預り金	117,665	78,863	38,802		
謝金税金	38,000	38,000			
県大会費用	40,863	40,863			
労働保険料	38,802		38,802		
流動負債合計	7,602,781	7,220,375	382,406	0	0
2 固定負債					
退職給与引当金	36,811,116	33,536,116	3,275,000		
運営基金引当金	27,806,277	27,806,277	0		
事務所設立準備引当金	7,000,000	7,000,000	0		
固定負債合計	71,617,393	68,342,393	3,275,000		
負債の部合計	79,220,174	75,562,768	3,657,406	0	0
正味財産	59,389,765	51,486,658	7,903,107	0	0