

財産目録総括表

平成22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	1,420,575	1,375,437	45,138		
小 口 現 金	461,051	461,051	0		
普 通 預 金	44,598,294	42,934,844	1,663,450		
琉球銀行/本店営業部	1,418,624	1,418,624			
琉球銀行/安謝支店	17,105,935	17,105,935			
琉球銀行/那覇出張所	93,005		93,005		
琉球銀行/コザ十字路支店	383,396		383,396		
沖縄銀行/本店営業部	2,313,732	2,313,732			
沖縄銀行/曙町支店	12,444,943	12,444,943			
沖縄銀行/諸見支店	230,745	230,745			
沖縄銀行/名護支店	3,573	3,573			
沖縄銀行/宮古支店	806,220	806,220			
沖縄銀行/八重山支店	883,416	883,416			
沖縄銀行/美里支店	481,904		481,904		
沖縄海邦銀行/本店営業部	49,821	49,821			
沖縄海邦銀行/安謝支店	3,361,155	3,361,155			
沖縄海邦銀行/赤道支店	702,655		702,655		
コザ信用金庫/本店	2,276,868	2,276,868			
コザ信用金庫/赤道支店	2,490		2,490		
郵便局/安謝支店	475,916	475,916			
郵便局/安謝支店(振替口座)	549,480	549,480			
沖縄県農業協同組合/本店	1,014,416	1,014,416			
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	2,362,692	2,362,692	0		
会費収入	989,500	989,500			
受講料	1,144,030	1,144,030			
健診料	110,700	110,700			
図書用品収入	118,462	118,462			
事務委託手数料					
前 払 金	160,000	160,000	0		
4月分事務所家賃	40,000	40,000			
4月分土地代	100,000	100,000			
平成22年度年会費	20,000	20,000			
立 替 金	943,897	943,897	0		
労働時間設定改善事業経費	733,674	733,674			
3月分事務組合職員給与	202,823	202,823			
その他	7,400	7,400			
流動資産合計	56,946,509	48,237,921	8,708,588	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	2,267,226	2,267,226	0		
事務所用ハイカウンター引戸型(本部)	221,139	221,139			
事務所用シラインスライト'収納棚(本部)	375,888	375,888			
デジタルカメラ(本部)	67,094	67,094			
会議用テーブル(本部)	136,461	136,461			
会議用イス(本部)	63,259	63,259			
エプソン プロジェクター(本部)	204,640	204,640			
レザシアン・ADEトレーナー(本部)	385,035	385,035			
事務所内スチールパネル(中部)	283,502	283,502			
ビジネス電話3台(中部)	5,642	5,642			
事務所用折りたたみテーブル(中部)	120,174	120,174			
パソコン(北部)	90,495	90,495			
パソコン(宮古)	75,000	75,000			
エプソン プロジェクター(宮古)	136,647	136,647			
パソコン(八重山)	5,597	5,597			
NECパソコン(八重山)	96,653	96,653			
車 両 運 搬 具	726,774	726,774	0		
ワゴン	619,667	619,667			
スイト	42,500	42,500			
ミラ	29,313	29,313			
ハイゼット	35,294	35,294			
構 築 物 建 設	9,977,462	9,977,462	0		
土地の整地及び舗装	1,388,750	1,388,750			
給・排水設備	191,048	191,048			
フェンス・引戸門扉	419,650	419,650			
ユニットハウス	220,170	220,170			
教習所クーラー	57,128	57,128			
冷房機(宮古)	181,860	181,860			
フェンス・舗装工事	1,474,647	1,474,647			
トレユニット	2,972,959	2,972,959			
教習所駐車場屋根・看板	3,071,250	3,071,250			
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)	36,395,785	33,120,785	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	580,706	580,706			
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)	6,188,086	6,188,086	0		
琉球銀行/安謝支店	6,188,086	6,188,086			
固定資産合計	91,491,610	88,216,610	3,275,000	0	0
資産の部合計	148,438,119	136,454,531	11,983,588	0	0
II 負債の部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	5,973,189	5,769,890	203,299		
3月分給料・超勤	3,887,662	3,684,363	203,299		
管理費経費	280,662	280,662			
事業費経費	1,122,200	1,122,200			
テキスト代	276,864	276,864			
図書用品代	99,801	99,801			
代行手数料	306,000	306,000			
前 受 金	2,749,250	2,749,250	0		
平成21年度受講料	2,634,750	2,634,750			
平成21年度会費	114,500	114,500			
預 り 金	534,624	194,224	340,400		
謝金税金	189,500	189,500			
県大会費用	4,724	4,724			
労働保険料	340,400		340,400		
流動負債合計	9,257,063	8,713,364	543,699	0	0
2 固 定 負 債					
退職給与引当金	36,395,785	33,120,785	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	71,202,062	67,927,062	3,275,000		
負債の部合計	80,459,125	76,640,426	3,818,699	0	0
正味財産	67,978,994	59,814,105	8,164,889	0	0