

# 財産目録総括表

平成 23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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金	<b>734,654</b>	<b>690,891</b>	<b>43,763</b>	
小口現金	<b>419,187</b>	<b>419,187</b>	<b>0</b>	
普通預金	<b>60,104,639</b>	<b>58,739,077</b>	<b>1,365,562</b>	
琉球銀行/本店営業部	4,953,828	4,953,828		
琉球銀行/安謝支店	20,313,343	20,313,343		
琉球銀行/那覇出張所	46,378		46,378	
琉球銀行/コザ十字路支店	235,624		235,624	
沖縄銀行/本店営業部	3,136,941	3,136,941		
沖縄銀行/曙町支店	17,874,473	17,874,473		
沖縄銀行/諸見支店	1,013,343	1,013,343		
沖縄銀行/名護支店	804,725	804,725		
沖縄銀行/宮古支店	486,249	486,249		
沖縄銀行/八重山支店	661,906	661,906		
沖縄銀行/美里支店	472,144		472,144	
沖縄海邦銀行/本店営業部	1,439,631	1,439,631		
沖縄海邦銀行/安謝支店	957,134	957,134		
沖縄海邦銀行/赤道支店	564,260		564,260	
コザ信用金庫/本店	2,376,876	2,376,876		
コザ信用金庫/赤道支店	47,156		47,156	
郵便局/安謝支店	1,464,599	1,464,599		
郵便局/安謝支店(振替口座)	584,460	584,460		
沖縄県農業協同組合/本店	2,671,569	2,671,569		
定期預金	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	
沖縄海邦銀行/赤道支店	7,000,000		7,000,000	
未収金	<b>1,482,805</b>	<b>1,456,805</b>	<b>26,000</b>	
会費収入	830,000	830,000		
受講料	143,000	143,000		
健診料	472,750	472,750		
図書用品収入	11,055	11,055		
事務委託手数料			26,000	
前払金	<b>156,700</b>	<b>156,700</b>	<b>0</b>	
4月分事務所家賃	40,000	40,000		
4月分土地代	100,000	100,000		
平成23年度安全大会会場費	16,700	16,700		
立替金	<b>313,020</b>	<b>313,020</b>	<b>0</b>	
中災防(東京)出張旅費	129,000	129,000		
3月分事務組合職員給与	181,460	181,460		
その他	2,560	2,560		
<b>流動資産合計</b>	<b>70,211,005</b>	<b>61,775,680</b>	<b>8,435,325</b>	<b>0</b>

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
<b>2 固定資産</b>				
<b>什 器 備 品</b>	<b>1,962,338</b>	<b>1,962,338</b>	<b>0</b>	
事務所用ハイカウンター引戸型(本部)	178,339	178,339		
事務所用シタインスライド収納棚(本部)	303,137	303,137		
デジタルカメラ(本部)	45,334	45,334		
会議用テーブル(本部)	116,732	116,732		
会議用イス(本部)	54,114	54,114		
エプソン プロジェクター(本部)	159,165	159,165		
レザシアン・ADEトレーナー(本部)	303,975	303,975		
事務所内スチールパネル(中部)	203,768	203,768		
ビジネス電話3台(中部)	3,763	3,763		
事務所用折りたたみテーブル(中部)	100,146	100,146		
パソコン1台(北部)	63,313	63,313		
エプソン プロジェクター(北部)	206,500	206,500		
パソコン1台(宮古)	45,000	45,000		
エプソン プロジェクター(宮古)	106,281	106,281		
パソコン1台(八重山)	3,733	3,733		
NECパソコン1台(八重山)	69,038	69,038		
<b>車 両 運 搬 具</b>	<b>419,355</b>	<b>419,355</b>	<b>0</b>	
トヨタ ヴォクシー	333,667	333,667		
スズキ スイフト	34,001	34,001		
ダイハツ ミラ	23,451	23,451		
ダイハツ ハイゼット	28,236	28,236		
<b>構 築 物 建 設</b>	<b>11,437,222</b>	<b>11,437,222</b>	<b>0</b>	
土地の整地及び舗装	1,141,250	1,141,250		
給・排水設備工事	169,219	169,219		
フェンス・引戸扉工事	281,050	281,050		
ユニットハウス	152,175	152,175		
教習所クーラー	52,495	52,495		
フェンス・舗装工事	1,301,160	1,301,160		
トイレユニット	2,751,516	2,751,516		
駐車場屋根・看板	2,913,750	2,913,750		
水銀灯取り付け工事	928,784	928,784		
車庫風除けテント工事	494,594	494,594		
コンテナ(教習所)	359,940	359,940		
本部書庫用コンテナ	391,435	391,435		
コンテナ(宮古)	166,032	166,032		
冷房機(宮古)	167,790	167,790		
コンテナ(八重山)	166,032	166,032		
<b>保 証 金</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
<b>敷 金</b>	<b>830,000</b>	<b>830,000</b>	<b>0</b>	
<b>退職給与引当預金(定期預金)</b>	<b>36,120,785</b>	<b>32,845,785</b>	<b>3,275,000</b>	
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	495,252	495,252		
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	
<b>運営基金引当預金(定期預金)</b>	<b>27,806,277</b>	<b>27,806,277</b>	<b>0</b>	
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		
<b>事務所設立準備積立預金(定期預金)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	
コザ信用金庫/本店	7,000,000	7,000,000		
<b>減価償却引当資産(普通預金)</b>	<b>6,692,409</b>	<b>6,692,409</b>	<b>0</b>	
琉球銀行/安謝支店	6,692,409	6,692,409		
<b>固定資産合計</b>	<b>92,568,386</b>	<b>89,293,386</b>	<b>3,275,000</b>	<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>162,779,391</b>	<b>151,069,066</b>	<b>11,710,325</b>	<b>0</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動 負債</b>				
<b>未 払 金</b>	<b>5,670,119</b>	<b>5,461,601</b>	<b>208,518</b>	
3月分給料・超勤	3,990,413	3,781,895	208,518	
事業費経費	912,469	912,469		
テキスト代	329,378	329,378		
図書用品代	52,659	52,659		
代行手数料	89,100	89,100		
健康診断手数料	296,100	296,100		
<b>前 受 金</b>	<b>3,174,534</b>	<b>3,174,534</b>	<b>0</b>	
受講料	3,080,034	3,080,034		
会費	94,500	94,500		
<b>預 り 金</b>	<b>274,920</b>	<b>274,920</b>	<b>0</b>	
謝金税金	182,000	182,000		
県大会費用	92,920	92,920		
<b>流動負債合計</b>	<b>9,119,573</b>	<b>8,911,055</b>	<b>208,518</b>	<b>0</b>
<b>2 固定 負債</b>				
<b>退職給与引当金</b>	<b>36,120,785</b>	<b>32,845,785</b>	<b>3,275,000</b>	
<b>運営基金引当金</b>	<b>27,806,277</b>	<b>27,806,277</b>	<b>0</b>	
<b>事務所設立準備引当金</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>固定負債合計</b>	<b>70,927,062</b>	<b>67,652,062</b>	<b>3,275,000</b>	
<b>負債の部合計</b>	<b>80,046,635</b>	<b>76,563,117</b>	<b>3,483,518</b>	<b>0</b>
<b>正味財産</b>	<b>82,732,756</b>	<b>74,505,949</b>	<b>8,226,807</b>	<b>0</b>