

# 財産目録

平成30年 5月31日現在

公益社団法人沖縄県緑化推進委員会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
預金	普通預金	沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.0505091	事業資金として	5,674,886
		沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.0623848		2,713,292
		沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.0634129		6
		琉球銀行 与儀支店 No.119637		0
		琉球銀行 与儀支店 No.457896		69,185
		沖縄銀行 与儀支店 No.1267582		0
		沖縄銀行 与儀支店 No.1395481		51,680
		沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.0505102		0
未収金	事業費未収額	事業資金として	3,960,900	
立替金	固定資産税立替金(森協分)	固定資産税立替金(森協分)	48,031	
仮払金	労働保険料概算払い	労働保険料概算仮払い	90,534	
<b>流動資産合計</b>				<b>9,774,351</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	定期預金	沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.0653492	職員の退職給付のための資産	43,519,573
		沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.0657170		2,546,717
運営基金積立資産	定期預金	沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.0654936	公益目的保有財産であり、健全な運営を図り発展に資するための資産	896,255
				1,650,462
緑の募金資産	普通預金	沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.0505102	公益目的保有財産であり、緑の募金事業費資金	752,997
		琉球銀行 与儀支店 No.89058		40,219,859
		沖縄銀行 与儀支店 No.1292794		8,131,921
		沖縄県労働金庫県庁支店No.2396901		4,873,238
		沖縄県農業協同組合本店No.0022548		8,041,729
				3,383,052
<b>その他固定資産</b>				<b>15,789,919</b>
建物	事務所131.33㎡(230.4㎡の内持分57%) 南風原町字新川135番地 2階建	共有財産であり、うち90%は公益目的事業用、10%は管理運営用として事務所に使用している。	34,853,721	
什器備品	応接セット	共有財産であり、うち90%は公益目的事業用、10%は管理運営用として事業の執行に不可欠な資産	1,665,766	
土地	宅地 414.75㎡(727.62㎡の内持分57%) 南風原町字新川135番地	共有財産であり、うち90%は公益目的事業用、10%は管理運営用として事務所に使用している。	27,505	
<b>固定資産合計</b>				<b>78,373,294</b>
<b>資産合計</b>				<b>88,147,645</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	事業費未払額 その他未払額	公益目的事業の未払分	5,036,886	
		法人会計の未払分		
		H30正会員会費(個人)の前受会費		
		給与支払いに対する預かり分		
		募金自販機分仮受		
		H29年度分支払消費税		
前受会費	正会員会費(個人)の前受額	H30正会員会費(個人)の前受会費	20,055	
預り金	社会保険料・所得税等	給与支払いに対する預かり分	2,000	
仮受金	募金自販機分仮受	募金自販機分仮受	729,254	
未払消費税	H29年度分支払消費税	H29年度分支払消費税	29,448	
<b>流動負債合計</b>				<b>1,225,920</b>
<b>(固定負債)</b>				
長期借入金	沖縄海邦銀行 寄宮支店	財産取得(建物・土地)のための借入	8,044,113	
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,546,717	
<b>固定負債合計</b>				<b>10,590,830</b>
<b>負債合計</b>				<b>17,634,393</b>
<b>正味財産</b>				<b>70,513,252</b>