

# 財産目録

令和5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
(流動資産)				
	預金	普通預金 沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.505091 沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.0623848 琉球銀行 与儀支店 No.119637 沖縄銀行 与儀支店 No.1267582 琉球銀行 与儀支店 No.89058	事業資金として	6,835,634 3,931,261 0 40,480 82,714 2,781,179
	未収金	事業費未収額	事業資金として	2,686,727
	仮払金	労働保険料概算払い他	労働保険料概算仮払い他	444,176
流動資産合計				9,966,537
(固定資産)				
特定資産				56,920,552
	退職給付引当資産	定期預金 沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.666988 沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.667214	職員の退職給付のための資産	6,989,833 5,662,833 1,327,000
	運営基金積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.660711	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	752,997
	緑の募金資産	普通預金 沖縄海邦銀行 寄宮支店 No.505102 沖縄銀行 与儀支店 No.1292794 沖縄県労働金庫県庁支店No.2396901 沖縄県農業協同組合本店No.0022548	公益目的保有財産であり、緑の募金事業費資金	49,177,722 9,788,986 9,500,415 341,076 29,547,245
その他固定資産				34,622,540
	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。	1,244,651
	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	27,505
	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。	33,160,450
	ソフトウェア	公益法人会計ソフト	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	189,934
固定資産合計				91,543,092
資産合計				101,509,629
(流動負債)				
	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 法人会計の未払分	4,504,916 5,000
	前受会費	正会員会費(個人)の前受会費	R5年度正会員会費(個人)の前受会費	2,000
	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	806,604
	仮受金	募金自販機分仮受	募金自販機分仮受	40,779
	未払消費税	R4年度分支払消費税	R4年度分支払消費税	3,104,292
流動負債合計				8,463,591
(固定負債)				
	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	4,869,342
	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	6,989,833
固定負債合計				11,859,175
負債合計				20,322,766
正味財産				81,186,863