

財産目録

令和5年 3月31日現在

(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)				
現金 普通預金 未収入金 県受取補助金(精算分) 県受取受託収益(精算分) 施設使用料 事業費の返納 飲料水販売手数料 福利厚生費 前払金 スポーツ・文化法人責任保険 立替金 年末調整還付金	現金	手元保管	運転資金として	[10,000]
	普通預金	普通預金		[26,140,730]
		琉銀那覇ポート支店	運転資金として	6,907,795
		琉銀那覇ポート支店	運転資金として	4,506,077
		琉銀那覇ポート支店	運転資金として	2,414,551
		琉銀本店	運転資金として	7,906,167
		沖銀本店	運転資金として	3,191,389
		海銀本店	運転資金として	485,520
		農協本店	運転資金として	729,231
				[13,039,187]
			公益目的事業に係る財源の未収入金	12,278,168
			公益目的事業に係る財源の未収入金	589,399
			公益目的事業に係る財源の未収入金	1,320
			公益目的事業に係る財源の未収入金	100,000
			収益事業等に係る財源の未収入金	61,005
			管理運営費用の未収入金	9,295
			[105,539]	
		公益目的事業に係る業務費の前払金	105,539	
			[1,526]	
		管理運営費用の立替金	1,526	
流動資産合計				39,296,982
(固定資産)				
特定資産				
建物	那覇市奥武山町51-2			[823,312,217]
			沖縄県体協スポーツ会館	(756,278,397)
			ボクシング会館	748,329,437
スポーツ振興積立特定預金	普通預金		スポーツ振興事業に使用するため	(64,800,354)
			引当金として管理している	
	普通預金沖銀泡瀬支店		"	64,800,354
備品	競技用備品他		管理運営のために使用している	(2,233,466)
				[104,444,661]
退職給与引当預金	普通預金		職員の退職給与引当金に見合う	(28,547,610)
			引当資産として管理している	
	琉銀県庁支店		"	28,547,610
スポーツ振興運営積立預金	普通預金		スポーツ振興事業に使用するため	(75,548,068)
			引当金として管理している	
	琉銀那覇ポート支店		"	75,548,068
ソフトウェア	会計ソフト未償却額		管理運営のために使用している	(348,983)
固定資産合計				927,756,878
資産合計				967,053,860
(流動負債)				
未払金				[18,065,820]
人件費			公益目的事業に係る未払分	2,190,756
県受取受託収益			公益目的事業に係る業務費等の未払分	12,250,905
国体派遣委託事業			公益目的事業に係る業務費等の未払分	847,210
競技力向上対策事業			公益目的事業に係る業務費等の未払分	343,200
スポーツ少年団育成事業			公益目的事業に係る業務費等の未払分	5,819
スポーツ振興事業			公益目的事業に係る業務費等の未払分	4,678
スポーツ医・科学研究事業			公益目的事業に係る業務費等の未払分	165,000
募金事業			公益目的事業に係る業務費等の未払分	420
総合型地域スポーツクラブ事業			公益目的事業に係る業務費等の未払分	80
スポコミ沖縄体制整備事業			公益目的事業に係る業務費等の未払分	1,205,771
会館管理運営事業			公益目的事業に係る業務費等の未払分	280,257
3月分諸費用			管理運営費用の未払分	771,724
前受金				[120,830]
施設使用料、家賃等			家賃等、施設使用料	120,830
預り金				[518,684]
大会参加費自己負担分	9口		旅費等	44,070
健康保険料・厚生年金	役・職員分		健康保険料・厚生年金	365,114
住民税	役・職員分		住民税	109,500
流動負債合計				18,705,334
(固定負債)				
退職給与引当金	職員分		職員の退職給付金の引当金である	[40,774,538]
固定負債合計				40,774,538
負債合計				59,479,872
正味財産				907,573,988