

財産目録

令和6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	手元保管		運転資金として	[9,230]
	普通預金			[5,376,136]
普通預金	琉銀那覇ポート支店		運転資金として	1,094,895
	琉銀那覇ポート支店		運転資金として	605,475
	琉銀那覇ポート支店		運転資金として	3,177,745
	琉銀本店		運転資金として	292,918
	沖銀本店		運転資金として	150,249
	海銀本店		運転資金として	38,922
	農協本店		運転資金として	15,932
	未収入金			[26,423,493]
	県受取補助金(精算分)		公益目的事業に係る財源の未収入金	13,672,000
	県受取受託収益(精算分)		公益目的事業に係る財源の未収入金	11,319,851
	日スポ協等受取交付金		公益目的事業に係る財源の未収入金	319,000
	施設使用料		公益目的事業に係る財源の未収入金	1,860
大口寄付金		公益目的事業に係る財源の未収入金	1,000,000	
賛助会員受取会費		公益目的事業に係る財源の未収入金	20,000	
雑収益		公益目的事業に係る財源の未収入金	7,092	
飲料水販売手数料		収益事業等に係る財源の未収入金	42,908	
福利厚生費		管理運営費用の未収入金	10,782	
競技団体受取会費		管理運営費用の未収入金	30,000	
前払金			[140,539]	
スポーツ・文化法人責任保険料		公益目的事業に係る業務費の前払金	140,539	
流動資産合計				31,949,398
(固定資産)				
特定資産				
建物	那覇市奥武山町51-2			[801,043,817]
			沖縄県体協スポーツ会館	(740,229,047)
スポーツ振興積立特定預金			ボクシング会館	732,593,538
			スポーツ振興事業に使用するため引当金として管理している	(7,635,509)
普通預金	普通預金沖銀泡瀬支店			(58,800,354)
	小口現金			58,799,584
備品	競技用備品他		管理運営のために使用している	" 770
				(2,014,416)
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引当資産として管理している	[107,998,610]
				(32,187,610)
普通預金	琉銀県庁支店			32,187,610
	普通預金		スポーツ振興事業に使用するため引当金として管理している	(75,548,068)
ソフトウェア	琉銀那覇ポート支店			75,548,068
	会計ソフト未償却額		管理運営のために使用している	(262,932)
固定資産合計				909,042,427
資産合計				940,991,825
(流動負債)				
未払金	人件費		公益目的事業、管理運営費用に係る未払分	[14,694,328]
	受取受託収益		公益目的事業に係る業務費等の未払分	1,971,721
	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	1,104,742
	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	2,578,935
	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	1,335,610
	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	6,410
	県民体育大会事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	12,348
	募金事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	297,895
	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	750
	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	0
	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	5,379,530
	3月分諸費用		管理運営費用の未払分	334,837
	前受金			1,671,550
	施設使用料、家賃等		家賃等、施設使用料	[136,725]
	預り金			[136,725]
	総合型クラブ登録料等	2口	登録料等	[1,258,652]
	源泉所得税	役・職員分	源泉所得税	7,000
健康保険料・厚生年金	役・職員分	健康保険料・厚生年金	85,860	
住民税	役・職員分	住民税	1,051,792	
			114,000	
流動負債合計				16,089,705
(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	[44,414,538]	
固定負債合計				44,414,538
負債合計				60,504,243
正味財産				880,487,582