

# 財産目録

平成30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			
<b>(流動資産)</b>							
現金	普通預金	手元保管	運転資金として	[ 6,000 ]			
		普通預金		[ 8,632,451 ]			
未収入金	県受取補助金(精算分) 県受取受託収益(精算分) 日体協受取助成金 受取会費 受取協力金 事業費の返納 広告料 不動産貸付事業収益 飲料水販売手数料 福利厚生費	琉銀那覇ポート支店	運転資金として	1,440,677			
		琉銀那覇ポート支店	運転資金として	2,553,704			
		琉銀那覇ポート支店	運転資金として	4,552,449			
		琉銀那覇ポート支店	運転資金として	0			
		琉銀本店	運転資金として	11,230			
		沖銀本店	運転資金として	14,602			
		海銀本店	運転資金として	28,020			
		農協本店	運転資金として	31,769			
				[ 23,983,301 ]			
			公益目的事業に係る財源の未収入金	13,088,720			
			公益目的事業に係る財源の未収入金	9,462,262			
			公益目的事業に係る財源の未収入金	44,250			
	公益目的事業に係る財源の未収入金	250,000					
	公益目的事業に係る財源の未収入金	394,400					
	公益目的事業に係る財源の未収入金	422,452					
	公益目的事業に係る財源の未収入金	122,916					
	公益目的事業に係る財源の未収入金	109,357					
	収益事業等に係る財源の未収入金	81,711					
	管理運営費用の未収入金	7,233					
前払金	ホームページサーバー使用料		[ 6,480 ]				
		公益目的事業に係る業務費の前払金	6,480				
<b>流動資産合計</b>				<b>32,628,232</b>			
<b>(固定資産)</b>							
<b>特定資産</b>							
建物	スポーツ振興積立特定預金	那覇市奥武山町51-2	沖縄県体協スポーツ会館	[ 908,500,955 ]			
			ボクシング会館	( 836,525,147 )			
			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	827,008,932			
				9,516,215			
				( 67,800,354 )			
				67,800,354			
				"			
				管理運営のために使用している	( 4,175,454 )		
				[ 98,513,507 ]			
				( 22,930,159 )			
<b>その他固定資産</b>							
退職給与引当預金	普通預金	普通預金沖銀泡瀬支店 競技用備品他	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	( 22,930,159 )			
				"			
スポーツ振興運営積立預金	普通預金	琉銀県庁支店	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	( 22,930,159 )			
				"			
ソフトウェア	普通預金	琉銀那覇ポート支店 会計ソフト未償却額	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 )			
				"			
			管理運営のために使用している	( 75,548,068 )			
				( 35,280 )			
<b>固定資産合計</b>				<b>1,007,014,462</b>			
<b>資産合計</b>				<b>1,039,642,694</b>			
<b>(流動負債)</b>							
未払金	受取補助金 人件費 県民体育大会事業 国体派遣事業 競技力向上対策事業 スポーツ少年団 スポーツ振興事業 日体協委託事業 スポーツ医・科学研究事業 県スポーツレクリエーション事業 広域スポーツセンター事業 募金事業 スポコミ沖縄体制整備事業 日本代表強化合宿拠点事業 オリパラ選手輩出事業 コンベンション振興対策事業費 会館管理運営事業 県内旅費 3月分諸費用		公益目的事業に係る業務費等の未払分	[ 20,602,307 ]			
			公益目的事業、管理運営費用に係る未払分	29,228			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	843,203			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	316,740			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	592,121			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	590,188			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	135,940			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	2,173,528			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	130,864			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	231,600			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	180,810			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	249,568			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	1,156			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	12,962,612			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	97,912			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	450,864			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	46,224			
			公益目的事業に係る業務費等の未払分	883,594			
			管理運営費用の未払分	72,620			
			管理運営費用の未払分	613,535			
			前受金	4月分体育館・会議室使用料		[ 125,846 ]	
			預り金	源泉所得税	役・職員分	[ 1,330,625 ]	
				健康保険料・厚生年金	役・職員分	241,790	
				住民税	役・職員分	977,735	
						111,100	
			<b>流動負債合計</b>				<b>22,058,778</b>
			<b>(固定負債)</b>				
	退職給与引当金	職員分	職員退職給付金の引当金である	[ 32,179,538 ]			
<b>固定負債合計</b>				<b>32,179,538</b>			
<b>負債合計</b>				<b>54,238,316</b>			
<b>正味財産</b>				<b>985,404,378</b>			

# 財産目録内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計自動 販売機等運営事業	法人会計	内部取引消去	合 計
(流動資産)					
現金	[ 0 ]	[ 6,000 ]	[ 0 ]		[ 6,000 ]
普通預金	[ 4,638,070 ]	[ 1,440,677 ]	[ 2,553,704 ]		[ 8,632,451 ]
琉銀那覇ポート支店	0	1,440,677	0		1,440,677
琉銀那覇ポート支店	0	0	2,553,704		2,553,704
琉銀那覇ポート支店	4,552,449	0	0		4,552,449
琉銀那覇ポート支店	0	0	0		0
琉銀本店	11,230	0	0		11,230
沖銀本店	14,602	0	0		14,602
海銀本店	28,020	0	0		28,020
農協本店	31,769	0	0		31,769
未収入金	[ 19,592,357 ]	[ 81,711 ]	[ 4,309,233 ]		[ 23,983,301 ]
県受取補助金(精算分)	9,026,720	0	4,062,000		13,088,720
県受取受託収益(精算分)	9,462,262	0	0		9,462,262
日体協受取助成金	44,250	0	0		44,250
受取会費	10,000	0	240,000		250,000
受取協力金	394,400	0	0		394,400
事業費返納	422,452	0	0		422,452
広告料	122,916	0	0		122,916
不動産貸付事業収益	109,357	0	0		109,357
飲料水販売手数料	0	81,711	0		81,711
福利厚生費	0	0	7,233		7,233
前払金	[ 6,480 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 6,480 ]
ホームページサーバ使用料	6,480	0	0		6,480
公益会計立替金	[ 0 ]	[ 2,650,447 ]	[ 407,260 ]	△ 3,057,707	[ 0 ]
収益会計立替金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 245,246 ]	△ 245,246	[ 0 ]
流動資産合計	24,236,907	4,178,835	7,515,443	△ 3,302,953	32,628,232
(固定資産)					
特定資産	[ 879,282,549 ]	[ 0 ]	[ 29,218,406 ]		[ 908,500,955 ]
建物	( 809,233,853 )	( 0 )	( 27,291,294 )		( 836,525,147 )
沖縄県体協スポーツ会館	799,717,638	0	27,291,294		827,008,932
ボクシング会館	9,516,215	0	0		9,516,215
スポーツ振興積立特定預金	( 67,800,354 )	( 0 )	( 0 )		( 67,800,354 )
普通預金沖銀泡瀬支店	67,800,354	0	0		67,800,354
備品	( 2,248,342 )	( 0 )	( 1,927,112 )		( 4,175,454 )
その他固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 98,513,507 ]		[ 98,513,507 ]
退職給与引当預金	( 0 )	( 0 )	( 22,930,159 )		( 22,930,159 )
琉銀県庁支店	0	0	22,930,159		22,930,159
スポーツ振興運営積立預金	( 0 )	( 0 )	( 75,548,068 )		( 75,548,068 )
琉銀那覇ポート支店	0	0	75,548,068		75,548,068
ソフトウエア	( 0 )	( 0 )	( 35,280 )		( 35,280 )
固定資産合計	879,282,549	0	127,731,913	0	1,007,014,462
資産合計	903,519,456	4,178,835	135,247,356	△ 3,302,953	1,039,642,694
(流動負債)					
収益会計未払金	[ 2,650,447 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	△ 2,650,447	[ 0 ]
法人会計未払金	[ 407,260 ]	[ 245,246 ]	[ 0 ]	△ 652,506	[ 0 ]
未払金	[ 19,683,806 ]	[ 0 ]	[ 918,501 ]		[ 20,602,307 ]
受取補助金	29,228	0	0		29,228
人件費	610,857	0	232,346		843,203
県民体育大会事業	316,740	0	0		316,740
国体派遣事業	592,121	0	0		592,121
競技力向上対策事業	590,188	0	0		590,188
スポーツ少年団育成	135,940	0	0		135,940
スポーツ振興事業	2,173,528	0	0		2,173,528
日体協委託事業	130,864	0	0		130,864
スポーツ医・科学研究事業	231,600	0	0		231,600
県スポーツレクリエーション事業	180,810	0	0		180,810
広域スポーツセンター事業	249,568	0	0		249,568
募金事業	1,156	0	0		1,156
スポコミ沖縄体制整備事業	12,962,612	0	0		12,962,612
日本代表強化合宿拠点事業	97,912	0	0		97,912
オリパラ選手輩出事業	450,864	0	0		450,864
コンベンション振興対策事業費	46,224	0	0		46,224
会館管理運営事業	883,594	0	0		883,594
県内旅費	0	0	72,620		72,620
3月分諸費用	0	0	613,535		613,535
前受金	[ 125,846 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 125,846 ]
4月分体育館・会議室使用料	125,846	0	0		125,846
預り金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,330,625 ]		[ 1,330,625 ]
源泉所得税	0	0	241,790		241,790
健康保険料・厚生年金	0	0	977,735		977,735
住民税	0	0	111,100		111,100
流動負債合計	22,867,359	245,246	2,249,126	△ 3,302,953	22,058,778
(固定負債)					
退職給与引当金	0	0	32,179,538		32,179,538
固定負債合計	0	0	32,179,538		32,179,538
負債合計	22,867,359	245,246	34,428,664	△ 3,302,953	54,238,316
正味財産	880,652,097	3,933,589	100,818,692		985,404,378