

1 公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会
(様式1-1)

貸 借 対 照 表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	105,000	0	105,000
普通預金 沖縄県労働金庫	156,184,886	165,730,329	△ 9,545,443
普通預金 琉球銀行301633	99,935	99,935	0
普通預金 農業協同組合	4,426	4,426	0
未収金	99,583,478	89,491,738	10,091,740
前払金	1,930,461	1,782,538	147,923
短期貸付金	551,490	458,490	93,000
立替金	1,055,971	1,516,510	△ 460,539
仮払金	0	67,680	△ 67,680
流動資産合計	259,525,647	259,151,646	374,001
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,504,460	2,880,568	2,623,892
ゆめみらい積立資産	18,808,376	16,446,509	2,361,867
特定資産合計	24,312,836	19,327,077	4,985,759
(3) その他固定資産			
建物付属設備	16,086,965	16,997,715	△ 910,750
車両運搬具	461,822	835,316	△ 373,494
什器備品	1,778,721	1,986,423	△ 207,702
敷金	2,527,500	2,350,100	177,400
保証金	114,680	162,200	△ 47,520
出資金	220,000	220,000	0
その他の固定資産合計	21,189,688	22,551,754	△ 1,362,066
固定資産合計	80,502,524	76,878,831	3,623,693
資産合計	340,028,171	336,030,477	3,997,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,088,082	25,408,238	△ 1,320,156
前受金	0	668	△ 668
預り金	11,887,844	11,076,103	811,741
仮受金	0	19,900	△ 19,900
未払法人税等	370,000	370,000	0
未払消費税等	16,136,200	5,825,200	10,311,000
流動負債合計	52,482,126	42,700,109	9,782,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,504,460	4,856,000	648,460
固定負債合計	5,504,460	4,856,000	648,460
負債合計	57,986,586	47,556,109	10,430,477
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	9,503,176	9,932,688	△ 429,512
寄付金	18,808,376	16,446,509	2,361,867
出捐金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	63,311,552	61,379,197	1,932,355
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,808,376)	(16,446,509)	(2,361,867)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	218,730,033	227,095,171	△ 8,365,138

1 公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
一般正味財産		218,730,033	227,095,171	△	8,365,138
(うち特定資産への充当額)		(5,504,460)	(2,880,000)	(2,624,460)
正味財産合計		282,041,585	288,474,368	△	6,432,783
負債及び正味財産合計		340,028,171	336,030,477		3,997,694