

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

2021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	0	105,000	△ 105,000
小口現金	0	10,000	△ 10,000
普通預金 沖縄県労働金庫	187,380,837	156,184,886	31,195,951
普通預金 琉球銀行301633	0	99,935	△ 99,935
普通預金 農業協同組合	0	4,426	△ 4,426
未収金	107,594,752	99,583,478	8,011,274
前払金	1,767,481	1,930,461	△ 162,980
短期貸付金	695,490	551,490	144,000
立替金	310,360	1,055,971	△ 745,611
流動資産合計	297,748,920	259,525,647	38,223,273
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	7,520,460	5,504,460	2,016,000
ゆめみらい積立資産	23,226,747	18,808,376	4,418,371
エール基金積立資産	225,043	0	225,043
特定資産合計	30,972,250	24,312,836	6,659,414
(3) その他固定資産			
建物付属設備	17,165,332	16,086,965	1,078,367
車両運搬具	1	461,822	△ 461,821
什器備品	1,202,105	1,778,721	△ 576,616
敷金	2,263,900	2,527,500	△ 263,600
保証金	66,680	114,680	△ 48,000
出資金	220,000	220,000	0
その他の固定資産合計	20,918,018	21,189,688	△ 271,670
固定資産合計	86,890,268	80,502,524	6,387,744
資産合計	384,639,188	340,028,171	44,611,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,780,527	24,088,082	20,692,445
預り金	6,713,127	11,887,844	△ 5,174,717
仮受金	30,314	0	30,314
未払法人税等	384,400	370,000	14,400
未払消費税等	22,128,900	16,136,200	5,992,700
流動負債合計	74,037,268	52,482,126	21,555,142
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,520,460	5,504,460	2,016,000
固定負債合計	7,520,460	5,504,460	2,016,000
負債合計	81,557,728	57,986,586	23,571,142
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	9,073,664	9,503,176	△ 429,512
寄付金	23,451,790	18,808,376	4,643,414
出捐金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	67,525,454	63,311,552	4,213,902
(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)	(23,451,790)	(18,808,376)	(4,643,414)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	235,556,006	218,730,033	16,825,973

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		235,556,006	218,730,033	16,825,973
(うち特定資産への充当額)		(5,504,460)	(5,504,460)	(0)
正味財産合計		303,081,460	282,041,585	21,039,875
負債及び正味財産合計		384,639,188	340,028,171	44,611,017