

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

令和5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	111,306	0	111,306
普通預金 沖縄県労働金庫	198,094,981	185,474,264	12,620,717
未収金	96,747,422	94,685,754	2,061,668
前払金	2,161,413	1,608,704	552,709
短期貸付金	500,039	818,529	△ 318,490
立替金	507,859	1,441,397	△ 933,538
仮払金	16,198	257,811	△ 241,613
流動資産合計	298,139,218	284,286,459	13,852,759
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金 (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	10,918,127	10,342,460	575,667
ゆめみらい積立資産	27,118,858	24,414,761	2,704,097
特定資産合計	38,036,985	34,757,221	3,279,764
(3) その他固定資産			
建物付属設備	15,389,586	16,277,459	△ 887,873
車両運搬具	1	1	0
什器備品	357,378	768,941	△ 411,563
敷金	2,458,100	2,468,100	△ 10,000
保証金	43,160	66,680	△ 23,520
出資金	220,000	220,000	0
その他の固定資産合計	18,468,225	19,801,181	△ 1,332,956
固定資産合計	91,505,210	89,558,402	1,946,808
資産合計	389,644,428	373,844,861	15,799,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,940,843	32,740,250	△ 7,799,407
前受金	0	3,460	△ 3,460
預り金	7,881,236	7,311,328	569,908
未払法人税等	523,000	507,700	15,300
未払消費税等	11,670,200	12,013,500	△ 343,300
流動負債合計	45,015,279	52,576,238	△ 7,560,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,201,441	10,030,460	△ 829,019
固定負債合計	9,201,441	10,030,460	△ 829,019
負債合計	54,216,720	62,606,698	△ 8,389,978
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	8,214,640	9,073,664	△ 859,024
寄付金	27,118,858	24,414,761	2,704,097
出捐金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	70,333,498	68,488,425	1,845,073
(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)	(27,118,858)	(24,414,761)	(2,704,097)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	265,094,210	243,179,250	21,914,960
一般正味財産	265,094,210	243,179,250	21,914,960
(うち特定資産への充当額)	(5,504,460)	(5,504,460)	(0)
正味財産合計	335,427,708	311,238,163	24,189,545

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
負債及び正味財産合計	389,644,428	373,844,861	15,799,567