

貸借対照表

令和6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	172,400	111,306	61,094
普通預金 沖縄県労働金庫	213,417,701	198,094,981	15,322,720
未収金	103,391,207	96,747,422	6,643,785
前払金	2,933,534	2,161,413	772,121
短期貸付金	501,439	500,039	1,400
立替金	539,067	507,859	31,208
仮払金	37,825	16,198	21,627
流動資産合計	320,993,173	298,139,218	22,853,955
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	11,329,308	10,918,127	411,181
ゆめみらい積立資産	26,096,881	27,118,858	-1,021,977
特定資産合計	37,426,189	38,036,985	-610,796
(3) その他固定資産			
建物付属設備	16,792,713	15,389,586	1,403,127
車両運搬具	1	1	0
什器備品	557,209	357,378	199,831
敷金	2,485,600	2,458,100	27,500
保証金	12,160	43,160	-31,000
出資金	220,000	220,000	0
その他の固定資産合計	20,067,683	18,468,225	1,599,458
固定資産合計	92,493,872	91,505,210	988,662
資産合計	413,487,045	389,644,428	23,842,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,522,133	24,940,843	18,581,290
前受金	19,800	0	19,800
預り金	7,312,543	7,881,236	-568,693
未払法人税等	320,000	523,000	-203,000
未払消費税等	6,209,600	11,670,200	-5,460,600
流動負債合計	57,384,076	45,015,279	12,368,797
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,328,641	9,201,441	2,127,200
固定負債合計	11,328,641	9,201,441	2,127,200
負債合計	68,712,717	54,216,720	14,495,997
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	7,785,128	8,214,640	-429,512
寄付金	26,096,881	27,118,858	-1,021,977
出捐金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	68,882,009	70,333,498	-1,451,489
(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)	26,096,881	27,118,858	-1,021,977
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	275,892,319	265,094,210	10,798,109
一般正味財産	275,892,319	265,094,210	10,798,109
(うち特定資産への充当額)	5,504,460	5,504,460	0
正味財産合計	344,774,328	335,427,708	9,346,620
負債及び正味財産合計	413,487,045	389,644,428	23,842,617