

貸借対照表

2022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			
普通預金 沖縄県労働金庫	185,474,264	187,380,837	-1,906,573
未収金	94,685,754	107,594,752	-12,908,998
前払金	1,608,704	1,767,481	-158,777
短期貸付金	818,529	695,490	123,039
立替金	1,441,397	310,360	1,131,037
仮払金	257,811	0	257,811
流動資産合計	284,286,459	297,748,920	-13,462,461
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	10,342,460	7,520,460	2,822,000
ゆめみらい積立資産	24,414,761	23,226,747	1,188,014
エール基金積立資産	0	225,043	-225,043
特定資産合計	34,757,221	30,972,250	3,784,971
(3) その他固定資産			
建物付属設備	16,277,459	17,165,332	-887,873
車両運搬具	1	1	0
什器備品	768,941	1,202,105	-433,164
敷金	2,468,100	2,263,900	204,200
保証金	66,680	66,680	0
出資金	220,000	220,000	0
その他の固定資産合計	19,801,181	20,918,018	-1,116,837
固定資産合計	89,558,402	86,890,268	2,668,134
資産合計	373,844,861	384,639,188	-10,794,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,740,250	44,780,527	-12,040,277
前受金	3,460	0	3,460
預り金	7,311,328	6,713,127	598,201
仮受金	0	30,314	-30,314
未払法人税等	507,700	384,400	123,300
未払消費税等	12,013,500	22,128,900	-10,115,400
流動負債合計	52,576,238	74,037,268	-21,461,030
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,030,460	7,520,460	2,510,000
固定負債合計	10,030,460	7,520,460	2,510,000
負債合計	62,606,698	81,557,728	-18,951,030
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	9,073,664	9,073,664	0
寄付金	24,414,761	23,451,790	962,971
出捐金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	68,488,425	67,525,454	962,971
(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)	24,414,761	23,451,790	962,971
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	243,179,250	235,556,006	7,623,244
一般正味財産	243,179,250	235,556,006	7,623,244
(うち特定資産への充当額)	5,504,460	5,504,460	0
正味財産合計	311,238,163	303,081,460	8,156,703
負債及び正味財産合計	373,844,861	384,639,188	-10,794,327