

財産目録内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計
(流動資産)				
現金	98,477	0	0	98,477
普通預金	43,214,964	0	0	43,214,964
琉銀 No.647841	18,850,056	0	0	18,850,056
琉銀 No.783057	3,888,055	0	0	3,888,055
沖銀 No.1922875	14,197,401	0	0	14,197,401
沖銀 No.1953916	5,514,857	0	0	5,514,857
琉銀No.639637 沖縄小児保健賞	764,595	0	0	764,595
普通預金(駐車場)	0	3,491,377	0	3,491,377
琉銀No.1013131	0	3,491,377	0	3,491,377
普通預金(法人会計)	0	0	1,206,379	1,206,379
沖銀No.2108699	0	0	1,108,886	1,108,886
海銀No.767122	0	0	97,493	97,493
郵便振替	0	0	1,089,570	1,089,570
沖縄総合通信事務所郵便振No.02000-1-16721	0	0	1,089,570	1,089,570
未収金	54,396,547	0	1,493,578	55,890,125
立替金	791,656	0	0	791,656
仮払金	952,536	0	0	952,536
流動資産合計	99,454,180	3,491,377	3,789,527	106,735,084
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	19,419,790	0	0	19,419,790
退職給付引当資産(一般)	19,419,790	0	0	19,419,790
法人会計定期預金	0	0	40,000,000	40,000,000
琉球銀行 本店 No.3-000-731-224	0	0	20,000,000	20,000,000
沖縄銀行 本店 No.2407350	0	0	20,000,000	20,000,000
減価償却引当資産	28,285,087	3,718,946	0	32,004,033
減価償却引当資産	13,911,087	0	0	13,911,087
減価償却引当資産(一般)	3,000,000	0	0	3,000,000
減価資産(建)	11,374,000	0	0	11,374,000
減価償却引当資産(他)	0	3,718,946	0	3,718,946
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0	12,450,000
琉球銀行 本店 No.3-000-731-235	12,450,000	0	0	12,450,000
その他固定資産				
土地(小児保健センター)	201,646,213	0	1,013,298	202,659,511
土地(駐車場)	0	171,357,328	0	171,357,328
建築物	342,175,638	0	1,719,476	343,895,114
構築物	7,956,726	1,514,726	39,984	9,511,436
什器備品	13,937,556	0	70,038	14,007,594
什器備品(付属設備)	8,295,881	0	43,659	8,339,540
什器備品(ホール付属品)	4,294,056	0	25,904	4,319,960
什器備品(パソコン等)	1,426,899	0	475	1,427,374
車輛運搬具	1,310,000	0	0	1,310,000
固定資産合計	627,181,010	176,591,000	42,842,796	846,614,806
資産合計	726,635,190	180,082,377	46,632,323	953,349,890
(流動負債)				
未払金	21,374,078	3,523,193	274,539	25,171,810
流動負債合計	21,374,078	3,523,193	274,539	25,171,810
(固定負債)				
退職給付引当金	19,529,230	0	0	19,529,230
固定負債合計	19,529,230	0	0	19,529,230
負債合計	40,903,308	3,523,193	274,539	44,701,040
正味財産	685,731,882	176,559,184	46,357,784	908,648,850