

財産目録内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	保健賞特別会計	駐車場特別会計	合 計
(流動資産)				
現金	6,822	0	0	6,822
普 通 預 金	53,348,974	0	0	53,348,974
琉銀 No.647841	16,870,576	0	0	16,870,576
琉銀 No.783057	17,146,926	0	0	17,146,926
沖銀 No.1922875	9,166,996	0	0	9,166,996
沖銀 No.1953916	10,104,747	0	0	10,104,747
海邦No.767122	59,729	0	0	59,729
普 通 預 金	0	1,264,517	0	1,264,517
琉銀 No.639787	0	1,264,517	0	1,264,517
普 通 預 金 (駐 車 場)	0	0	2,681,157	2,681,157
琉銀No.1013131	0	0	2,681,157	2,681,157
郵 便 振 替	697,570	0	0	697,570
沖繩総合通信事務所郵便振No.02000-1-16721	697,570	0	0	697,570
未 収 金	50,079,221	0	0	50,079,221
立 替 金	1,310,970	0	0	1,310,970
仮 払 金	406,508	0	0	406,508
流動資産合計	105,850,065	1,264,517	2,681,157	109,795,739
(固定資産)				
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	19,432,650	0	0	19,432,650
退職給付引当資産(一般)	19,432,650	0	0	19,432,650
減 価 償 却 引 当 資 産	27,641,087	0	3,451,332	31,092,419
減価償却引当資産	16,911,087	0	0	16,911,087
減価資産(建)	10,730,000	0	0	10,730,000
減価償却引当資産(他)	0	0	3,451,332	3,451,332
沖 繩 小 児 保 健 賞 定 期 預 金	0	12,450,000	0	12,450,000
琉球銀行 本店 No.3-000-602-600	0	12,450,000	0	12,450,000
その他固定資産				
土 地 (小 児 保 健 セ ン タ ー)	202,659,511	0	0	202,659,511
土 地 (駐 車 場)	171,357,328	0	0	171,357,328
建 物	370,726,734	0	0	370,726,734
構 築 物	8,063,407	0	1,892,987	9,956,394
什 器 備 品	7,124,218	0	0	7,124,218
什器備品	7,124,218	0	0	7,124,218
固定資産合計	807,004,935	12,450,000	5,344,319	824,799,254
資産合計	912,855,000	13,714,517	8,025,476	934,594,993
(流動負債)				
未 払 金	24,286,684	0	823,620	25,110,304
流動負債合計	24,286,684	0	823,620	25,110,304
(固定負債)				
退 職 給 付 引 当 金	19,432,650	0	0	19,432,650
固定負債合計	19,432,650	0	0	19,432,650
負債合計	43,719,334	0	823,620	44,542,954
正味財産	869,135,666	13,714,517	7,201,856	890,052,039