

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金手元有高	— —
事業未収金	沖縄県国民健康保険団体連合会 利用者負担 豊見城市役所	— — —
貯蔵品 立替金	内服薬他 豊見城市役所 他	— —
流動資産合計		
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	沖縄県豊見城市字豊見城344番5	1991年度 —
建物	沖縄県豊見城市字豊見城344番地の5 沖縄県豊見城市字我那覇29番地の25	1991年度 2006年度
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 差入保証金	駐車場他 送迎車 パソコン他 送迎車両リース 他 電話加入権 請求ソフト他 コザ信用金庫 供託金	— — — — — — — —
その他の固定資産合計		
固定資産合計		
資産合計		
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 賞与引当金	介護用品他 コザ信用金庫 J A 沖縄他 トヨタファイナンス他 職員給与 利用料・源泉所得税 平成28年度賞与引当金額	— — — — — — —
流動負債合計		
2 固定負債		
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金	コザ信用金庫 J A 沖縄他 トヨタファイナンス他 職員退職給付引当金	— — — —
固定負債合計		
負債合計		
差引純資産		

目 録
3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			75,689,916
	—	—	
	—	—	
小計			75,689,916
	—	—	74,892,763
	—	—	4,361,958
	—	—	229,200
小計			79,483,921
	—	—	1,569,136
	—	—	15,000
			156,757,973
第一種社会福祉事業に供している	244,289,123		244,289,123
	310,000		310,000
小計			244,599,123
第一種社会福祉事業老人保健施設として使用している	666,735,252	480,793,754	185,941,498
第二種社会福祉事業通所施設として使用している	155,795,256	48,438,111	107,357,145
小計			293,298,643
			537,897,766
	162,056,157	125,042,557	37,013,600
	20,780,347	20,780,338	9
	77,030,845	65,734,313	11,296,532
	8,007,840	3,524,580	4,483,260
	299,936		299,936
	1,072,573	1,029,048	43,525
	20,000,000		20,000,000
	200,000		200,000
			73,336,862
			611,234,628
			767,992,601
	—	—	7,313,881
	—	—	19,473,735
	—	—	14,568,000
	—	—	1,798,290
	—	—	23,387,400
	—	—	144,564
	—	—	9,973,720
			76,659,590
	—	—	134,151,707
	—	—	116,984,584
	—	—	3,034,620
	—	—	53,208,311
			307,379,222
			384,038,812
			383,953,789