

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	コザ信用金庫小禄支店他	—	運転資金	—	—	75,903,044
	沖縄県国民健康保険団体連合会 利用者負担	—	介護保険9割 介護保険1割	—	—	77,086,116 3,626,342
貯蔵品	医務室	—	小計	—	—	80,712,458
流動資産合計				—	—	1,721,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄県豊見城市宇豊見城344番5	1991年度	第二種社会福祉事業に供している	244,289,123	—	244,289,123
		—		310,000	—	310,000
建物			小計			244,599,123
	沖縄県豊見城市宇豊見城344番地の5	1991年度	第二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	492,220,242	174,515,010
	沖縄県豊見城市宇我那覇29番地の25	2006年度	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	51,493,066	104,302,190
基本財産合計						278,817,200
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他	—	—	162,056,157	129,609,386	32,446,771
車輛運搬具	老健・通所 トヨタリフト車他	—	利用者送迎車	20,780,347	20,780,338	9
器具及び備品	老健・通所 パソコン等	—	利用者リハビリ器具	78,234,289	69,733,051	8,501,238
有形リース資産	通所 車両、ブリュテック	—	利用者送迎車両 薬液	8,007,840	4,973,220	3,034,620
権利	老健	—	電話加入権	299,936	—	299,936
ソフトウェア	老健・通所	—	請求ソフト	1,072,573	1,072,570	3
退職給付引当資産	コザ信用金庫	—	退職金	28,000,000	—	28,000,000
その他の固定資産合計						72,282,577
固定資産合計						595,698,900
資産合計						754,035,871
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	介護用品他	—	—	—	—	7,958,673
1年以内返済予定設備資金借入金	コザ信用金庫	—	—	—	—	19,473,735
1年以内返済予定長期運営資金借入金	J A 沖縄他	—	—	—	—	14,568,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス他	—	—	—	—	537,840
未払費用	職員給与	—	—	—	—	23,478,991
預り金	利用料・源泉所得税	—	—	—	—	137,705
貸与引当金	平成30年度貸与引当金額	—	—	—	—	11,784,065
流動負債合計						77,939,009
2 固定負債						
設備資金借入金	コザ信用金庫	—	—	—	—	114,677,972
長期運営資金借入金	J A 沖縄他	—	—	—	—	102,416,584
リース債務	トヨタファイナンス他	—	—	—	—	2,496,780
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	54,339,049
固定負債合計						273,930,385
負債合計						351,869,394
差引純資産						402,166,477