

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

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	預金残高					63,604,289
事業未収金	沖縄県国保険団体連合会 利用者負担 豊見城市役所	— — —				80,473,565 3,894,659 145,500
貯蔵品	内服薬他	—				1,558,588
立替金	豊見城市役所 他	—				301,000
流動資産合計						149,977,601
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	第二種社会福祉事業に供している	244,289,123		244,289,123
建物	沖縄県豊見城市字豊見城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	469,367,266	197,367,986
	沖縄県豊見城市字我那覇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	45,305,696	110,489,560
基本財産合計						552,146,669
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他	—		46,147,258	4,566,829	41,580,429
車輛運搬具	送迎車	—		1,158,505	1,158,496	9
器具及び備品	パソコン他	—		17,097,619	1,960,374	15,137,245
有形リース資産	送迎車両リース 他	—		2,736,000	-3,195,900	5,931,900
権利	電話加入権	—		299,936		299,936
ソフトウェア	請求ソフト他	—		372,684	174,355	198,329
退職給付引当資産	コザ信用金庫	—		10,000,000		10,000,000
差入保証金	供託金	—		200,000		200,000
その他の固定資産合計						73,347,848
固定資産合計						625,494,517
資産合計						775,472,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護用品他	—				7,608,724
1年以内返済予定設備資金借入金	コザ信用金庫	—				19,107,516
1年以内返済予定長期運営資金借入金	JA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	—				5,793,690
未払費用	職員給与	—				23,702,561
預り金	利用料・源泉所得税	—				145,779
賞与引当金	平成28年度賞与引当金額	—				10,298,066
流動負債合計						81,224,336
2 固定負債						
設備資金借入金	コザ信用金庫	—				153,625,442
長期運営資金借入金	JA沖縄他	—				131,552,584
リース債務	トヨタファイナンス他	—				4,352,910
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—				47,626,669
固定負債合計						337,157,605
負債合計						418,381,941
差引純資産						357,090,177