

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高					
事業未収金	コザ信用金庫小塚支店他 沖縄県国民健康保険団体連合会 利用者負担	— — —	運転資金 介護保険9割 介護保険1割 小計	— — —	— — —	77,528,534 80,333,174 3,370,526 83,703,700
貯蔵品 立替金	医務室 那覇市役所・豊見城市役所	— —	医薬品・消耗品等 市民税・さらばんじ事業等	— —	— —	2,405,059 17,800
流動資産合計						163,655,093
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
建物	沖縄県豊見城市宇豊見城344番地の5 沖縄県豊見城市宇我那覇29番地の25	1991年度 2006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 第二種社会福祉事業通所施設として使用している	666,435,252 156,095,256	503,646,730 54,548,021	162,788,522 101,547,235
基本財産合計						508,624,880
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	駐車場	—		310,000		310,000
構築物	駐車場他	—		162,056,157	134,176,219	27,879,938
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	57,897,087	48,940,844	8,956,243
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	6,421,860	1,585,980
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						67,032,109
固定資産合計						575,656,989
資産合計						739,312,082
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	介護用品他	—				8,374,741
1年以内返済予定設備資金借入金	コザ信用金庫	—				20,990,658
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	—				764,640
未払費用	職員給与	—				25,322,486
預り金	利用料・源泉所得税	—				135,793
賞与引当金	令和2年度賞与引当金額	—				12,097,233
流動負債合計						82,253,551
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	コザ信用金庫	—				106,174,185
長期運営資金借入金	J A 沖縄他	—				87,848,584
リース債務	トヨタファイナンス他	—				821,340
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—				58,244,917
固定負債合計						253,089,026
負債合計						335,342,577
差引純資産						403,969,505