

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高		運転資金	—	—	84,697,046
事業未収金	コザ信用金庫小禄支店他	—	介護保険9割	—	—	83,495,016
	沖縄県国民健康保険団体連合会 利用者負担	—	介護保険1割	—	—	2,240,449
貯蔵品	小計					85,735,465
	医務室	—	医薬品・消耗品等	—	—	1,981,430
流動資産合計						172,413,941
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	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
	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	671,115,252	517,054,767	154,060,485
	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	156,095,256	55,778,207	100,317,049
小計						254,377,534
基本財産合計						498,666,657
(2) その他の固定資産						
土地	駐車場	—		310,000		310,000
構築物	駐車場他	—		162,056,157	138,035,453	24,020,704
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	65,510,627	53,460,528	12,050,099
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	11,057,040	7,585,800	3,471,240
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	1,556,573	1,169,370	387,203
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						68,539,191
固定資産合計						567,205,848
資産合計						739,619,789
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護用品他	—		—	—	10,980,206
1年以内返済予定設備資金借入金	コザ信用金庫	—		—	—	14,799,147
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	—		—	—	1,200,240
未払費用	職員給与	—		—	—	24,197,387
預り金	利用料・源泉所得税	—		—	—	120,711
賞与引当金	令和2年度賞与引当金額	—		—	—	13,035,266
流動負債合計						78,900,957
2 固定負債						
設備資金借入金	コザ信用金庫	—		—	—	117,378,705
長期運営資金借入金	J A 沖縄他	—		—	—	73,280,584
リース債務	トヨタファイナンス他	—		—	—	2,271,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	63,926,573
固定負債合計						256,856,862
負債合計						335,757,819
差引純資産						403,861,970