

財 産 目 録
令和 4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	—	—	75,563,165
事業未収金	コザ信用金庫小禄支店他	—	介護保険9割	—	—	79,156,717
	沖縄県国民健康保険団体連合会	—	介護保険1割	—	—	2,838,270
	利用者負担	—	職員	—	—	595,000
	介護職員処遇改善支援補助金	—	職員	—	—	105,000
	サービス提供体制確保加算	—		—	—	
			小計			82,694,987
貯蔵品	医務室	—	医薬品・消耗品等	—	—	2,193,638
			流動資産合計			160,451,790
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	671,115,252	526,970,046	144,145,206
	沖縄県豊見城市我那覇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	60,657,931	95,437,325
			小計			239,582,531
			基本財産合計			483,871,654
(2) その他の固定資産						
土地	駐車場	—	土地 駐車場	310,000	—	310,000
構築物	駐車場他	—		162,056,157	141,801,817	20,254,340
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	69,579,582	57,057,218	12,522,364
有形リース資産	通所 車両、プリュテック	—	利用者送迎車両 薬液	11,057,040	8,786,040	2,271,000
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	1,266,170	290,403
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			63,948,052
			固定資産合計			547,819,706
			資産合計			708,271,496
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護用品他	—		—	—	10,757,655
1年以内返済予定長期運営資金借入金	J A 沖縄他	—		—	—	11,032,895
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス他	—		—	—	492,300
未払費用	職員給与	—		—	—	24,943,215
預り金	利用料・源泉所得税	—		—	—	102,270
賞与引当金	令和3年度賞与引当金額	—		—	—	11,842,393
			流動負債合計			59,170,728
2 固定負債						
設備資金借入金	コザ信用金庫	—		—	—	131,937,936
長期運営資金借入金	J A 沖縄他	—		—	—	65,191,520
リース債務	トヨタファイナンス他	—		—	—	1,778,700
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	61,822,157
			固定負債合計			260,730,313
			負債合計			319,901,041
			差引純資産			388,370,455