

財 産 目 録

令和 5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	—	—	—	—	85,500,242	
事業未収金	コザ信用金庫小祿支店他	—	運転資金	—	—	71,531,683	
	沖縄県国民健康保険団体連合会	—	介護保険9割	—	—	1,845,180	
	利用者負担	—	介護保険1割	—	—	73,376,863	
貯蔵品	医務室	—	医薬品・消耗品等	—	—	2,405,452	
流動資産合計						161,282,557	
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	
	沖縄県豊見城市宇我部郷291番24	2017年度	第二種社会福祉事業に供している	310,000	—	310,000	
			小計				244,599,123
	建物	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	684,330,912	548,196,369	136,134,543
沖縄県豊見城市宇我部郷291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	144,149,596	54,256,313	89,893,283	
		小計				226,027,826	
基本財産合計						470,626,949	
(2) その他の固定資産							
構築物	駐車場他	—	—	162,056,157	145,130,305	16,925,852	
車輦運搬具	老健・通所 トヨタリフト車他	—	利用者送迎車	20,425,157	20,132,745	292,412	
器具及び備品	老健・通所 パソコン等	—	利用者リハビリ器具	70,337,812	60,686,053	9,651,759	
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	9,278,340	1,778,700	
権利	老健・通所	—	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	1,362,970	193,603	
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						57,142,262	
固定資産合計						527,769,211	
資産合計						689,051,768	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	介護用品他	—	—	—	—	9,505,183	
1年以内返済予定設備資金借入金	コザ信用金庫	—	—	—	—	14,559,231	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	J A沖縄他	—	—	—	—	11,150,591	
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス他	—	—	—	—	435,600	
未払費用	職員給与	—	—	—	—	25,891,813	
預り金	利用料・源泉所得税	—	—	—	—	85,893	
賞与引当金	令和4年度賞与引当金額	—	—	—	—	11,500,828	
流動負債合計						73,129,139	
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	—	—	—	—	94,040,929	
リース債務	トヨタファイナンス他	—	—	—	—	1,343,100	
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	59,005,742	
固定負債合計						271,768,476	
負債合計						344,897,615	
差引純資産						344,154,153	