

## 財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	47,530,766
事業未収金	コザ信用金庫小禄支店他	—	運転資金	—	—	77,160,882
	沖縄県国民健康保険団体連合会	—	介護保険9割	—	—	3,499,011
	利用者負担	—	介護保険1割	—	—	80,659,893
	小計					80,659,893
貯蔵品	医務室	—	医薬品・消耗品等	—	—	2,051,653
立替金	協同無線	—	タクシー使用料	—	—	72,700
<b>流動資産合計</b>						<b>130,315,012</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地 建物	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	244,599,123	—	244,599,123
	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	560,104,594	124,226,318
	沖縄県豊見城市宇我那覇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	144,149,596	57,198,992	86,950,604
<b>小計</b>						<b>211,176,922</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>455,776,045</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	駐車場他	—		162,056,157	148,442,913	13,613,244
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	71,976,576	64,340,763	7,635,813
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	9,713,940	1,343,100
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	1,459,770	96,803
退職給付引当資産	コザ信用金庫	—	退職金	28,000,000	—	28,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>50,988,905</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>506,764,950</b>
<b>資産合計</b>						<b>637,079,962</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	介護用品他	—		—	—	9,068,304
1年以内返済予定設備資金借入金	コザ信用金庫	—		—	—	22,168,821
1年以内返済予定長期運営資金借入金	J A 沖縄他	—		—	—	11,270,423
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	—		—	—	25,008,224
預り金	利用料・源泉所得税	—		—	—	143,769
賞与引当金	令和6年度賞与引当金額	—		—	—	12,620,253
<b>流動負債合計</b>						<b>80,715,394</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	コザ信用金庫	—		—	—	95,209,884
長期運営資金借入金	J A 沖縄他	—		—	—	82,770,506
リース債務	トヨタファイナンス他	—		—	—	907,500
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	64,790,332
<b>固定負債合計</b>						<b>243,678,222</b>
<b>負債合計</b>						<b>324,393,616</b>
<b>差引純資産</b>						<b>312,686,346</b>