

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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						
普通預金	琉銀/石嶺(293434)	—	運転資金として	—	—	1,571,240
	琉銀/石嶺(220900)	—	運転資金として	—	—	18,910,824
	琉銀/石嶺(429567)	—	運転資金として	—	—	3,721,367
	琉銀/石嶺(450491)	—	運転資金として	—	—	1,702,491
	琉銀/石嶺(459929)	—	運転資金として	—	—	1,364,638
	沖銀/石嶺(141809)	—	運転資金として	—	—	26,540,813
	沖銀/石嶺(1549483)	—	運転資金として	—	—	1,397,027
	沖銀/石嶺(1527650)	—	運転資金として	—	—	1,052,833
	沖銀/石嶺(1534428)	—	運転資金として	—	—	871,408
	沖銀/石嶺(1556126)	—	運転資金として	—	—	730,332
	沖銀/石嶺(1556115)	—	運転資金として	—	—	1,349,335
	沖銀/石嶺(1555612)	—	運転資金として	—	—	19,789,048
	JAおきなわ/首里(0022897)	—	運転資金として	—	—	357,603
	鹿児島/沖縄(3019560)	—	運転資金として	—	—	4,361,834
小口現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	29,884
			小計			83,750,677
その他の現金預金						
定期預金		—	沖銀/石嶺(1477574)	—	—	10,000,000
		—	琉銀/石嶺(3-000-039-252)	—	—	2,000,000
			小計			12,000,000
事業未収金	障害者給付費収入、利用者負担金収入他	—		—	—	67,631,885
立替金	事業所負担分保険料他	—		—	—	642,221
前払費用	家賃4月分他	—		—	—	1,498,405
仮払金	法人	—	土地購入手付金	—	—	3,000,000
流動資産合計						168,523,188
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	西原町字池田625番地 1,312.58㎡	1958年度	第1種社会福祉事業である施設に使用	273,507,600	160,808,941	112,698,659
基本財産特定預金						
定期預金		—	沖銀/石嶺(1477552)	—	—	1,000,000
基本財産合計						113,698,659
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	消防設備設置工事(火災報知器他)、トイレ増設、リフォーム	353,991,116	12,594,683	341,396,433
構築物		—	物品倉庫、擁壁、フェンス、燃料タンク他	56,621,099	50,752,007	5,869,092
車輛運搬具		—	マイクロバス他6台	15,408,343	13,006,133	2,402,210
器具及び備品		—	エアコン、AED、浄化槽放流ポンプ他	68,602,065	59,331,845	9,270,220
有形リース資産		—	車両リース、エアコン、人工炭酸泉製造装置他	50,069,676	21,940,292	28,129,384
権利	沖縄県中頭郡西原町字池田625番地	—	地上権	—	—	9,736,430
ソフトウェア	利用者日誌、利用者預り金ソフト	—	利用者の医療用、小遣用通帳管理	1,228,624	647,602	581,022
無形リース資産		—	利用者基本台帳システム	8,177,100	1,789,666	6,387,434
退職給付引当資産	県事業共済掛金積立金	—	職員に対する退職引当額	—	—	9,172,680
差入保証金		—	高圧ガス代(炭酸泉水使用時に必要)	—	—	30,000
施設整備等積立資産						
定期預金		—	琉銀/石嶺(3-000-009-776)	—	—	40,457,679
施設整備積立(構築物)						
定期預金		—	沖銀/石嶺(1477563)	—	—	530,000
敷金		—	5件	—	—	920,000
その他の固定資産合計						454,882,584
固定資産合計						568,581,243
資産合計						737,104,431
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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
事業未払金	業者支払い、職員給料手当て	—		—	—	40,886,195
1年以内返済予定設備資金借入金	グリーンハウス末吉(鹿児島/沖縄支店より借入)	—		—	—	16,668,000
1年以内返済予定リース債務	1年間支払予定リース債務	—		—	—	8,433,216
預り金	源泉所得税	—		—	—	14,190
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	3,601,628
仮受金	職員1名(健康保険料他)	—		—	—	5,700
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	7,981,000
流動負債合計						77,589,929
2 固定負債						
設備資金借入金	グリーンハウス末吉(鹿児島/沖縄支店より借入)	—		—	—	374,998,000
リース債務	車両リース、ソフトリース料、デジタル複合機他	—		—	—	25,919,262
退職給付引当金	職員に対する退職引当金	—		—	—	9,172,680
長期預り金	グリーンハウス末吉(入居時の預り敷金)	—		—	—	1,181,000
固定負債合計						411,270,942
負債合計						488,860,871
差引純資産						248,243,560