

財 産 目 録

平成29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	—	—	1,128,967
	琉銀/石嶺(220900)	—	運転資金として	—	—	12,819,731
	琉銀/石嶺(429567)	—	運転資金として	—	—	2,514,752
	琉銀/石嶺(450491)	—	運転資金として	—	—	1,881,622
	琉銀/石嶺(459929)	—	運転資金として	—	—	1,507,111
	沖銀/石嶺(141809)	—	運転資金として	—	—	2,414,072
	沖銀/石嶺(1549483)	—	運転資金として	—	—	1,030,577
	沖銀/石嶺(1527650)	—	運転資金として	—	—	970,761
	沖銀/石嶺(1534428)	—	運転資金として	—	—	113,959
	沖銀/石嶺(1556126)	—	運転資金として	—	—	58,423
	沖銀/石嶺(1556115)	—	運転資金として	—	—	102,330
	沖銀/石嶺(1555612)	—	運転資金として	—	—	178,787
	JAおきなわ/首里(0022897)	—	運転資金として	—	—	76,621
小口現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	49,405
			小計			24,847,118
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	—		—	—	49,393,714
立替金	事業所負担分保険料、家賃4月分	—		—	—	507,190
前払費用	家賃4月分、火災保険料	—		—	—	1,111,412
事業区分間貸付金	グリーンハウス末吉(有料老人ホーム)へ貸付	—		—	—	2,000,000
拠点区分間貸付金	すまいる生活介護へ貸付	—		—	—	2,000,000
流動資産合計						91,859,434
<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	149,893,373	123,614,227
基本財産特定預金						
定期預金	沖銀/石嶺(1477552)	—		—	—	1,000,000
経理区分間貸借勘定		—		—	—	-17,845,160
基本財産合計						106,769,067
<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	—		—	—	3,186,172
構築物	物品倉庫、擁壁、フェンス、燃料タンク他	—		—	—	6,834,616
車輛運搬具	マイクロバス他6台	—		—	—	2,951,262
器具及び備品	エアコン、AED、浄化槽放流ポンプ他	—		—	—	5,005,693
建設仮勘定	(株)システムデザイン(設計料)グリーンハウス末吉	—		—	—	432,000
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	—		—	—	19,482,768
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	—	—	637,323
無形リース資産	利用者基本台帳システム	—		—	—	237,276
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	—	—	8,045,920
差入保証金	高圧ガス代(炭酸泉水使用時に必要)	—		—	—	20,000
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
経理区分間貸借勘定		—		—	—	17,845,160
その他の固定資産合計						116,322,299
固定資産合計						223,091,366
資産合計						314,950,800
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給料手当他	—		—	—	22,292,321

財 産 目 録

平成29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
1年以内返済予定リース債務	H29年度支払予定リース債務	—		—	—	5,270,124
預り金	源泉所得税	—		—	—	15,437
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	111,506
事業区分間借入金	グリーンハウス末吉(園より借入)	—		—	—	2,000,000
拠点区分間借入金	すまいる生活介護(園より借入)	—		—	—	2,000,000
流動負債合計						31,689,388
2 固定負債						
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	—		—	—	14,674,440
退職給付引当金	職員に対する退職引当金	—		—	—	8,045,920
固定負債合計						22,720,360
負債合計						54,409,748
差引純資産						260,541,052