

財 産 目 録

平成30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	—	—	1,081,412
	琉銀/石嶺(220900)	—	運転資金として	—	—	23,830,725
	琉銀/石嶺(429567)	—	運転資金として	—	—	4,666,898
	琉銀/石嶺(450491)	—	運転資金として	—	—	1,604,786
	琉銀/石嶺(459929)	—	運転資金として	—	—	1,392,803
	沖銀/石嶺(141809)	—	運転資金として	—	—	12,849,109
	沖銀/石嶺(1549483)	—	運転資金として	—	—	1,072,049
	沖銀/石嶺(1527650)	—	運転資金として	—	—	68,753
	沖銀/石嶺(1534428)	—	運転資金として	—	—	688,218
	沖銀/石嶺(1556126)	—	運転資金として	—	—	1,703,103
	沖銀/石嶺(1556115)	—	運転資金として	—	—	1,940,705
	沖銀/石嶺(1555612)	—	運転資金として	—	—	17,232,432
	JAおきなわ/首里(0022897)	—	運転資金として	—	—	280,590
	鹿児島/沖繩(3019560)	—	運転資金として	—	—	6,671,669
小口現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	31,591
			小計			75,114,843
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	—		—	—	67,922,584
立替金	事業所負担分保険料、家賃4月分	—		—	—	1,529,199
前払費用	家賃4月分、火災保険料	—		—	—	1,930,730
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	すまいる、キッズ	—	源泉税	—	—	1,208
流動資産合計						158,498,564
<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	155,351,157	118,156,443
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						101,311,283
<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	353,634,716	4,431,815	349,202,901
構築物		—	物品倉庫、擁壁、フェンス、燃料タンク他	56,621,099	50,277,489	6,343,610
車両運搬具		—	マイクロバス他6台	13,355,543	11,167,941	2,187,602
器具及び備品		—	エアコン、AED、浄化槽放流ポンプ他	66,293,025	57,498,384	8,794,641
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	47,226,576	14,713,197	32,513,379
権利	沖繩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	910,224	454,945	455,279
無形リース資産		—	利用者基本台帳システム	2,017,560	1,884,180	133,380
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	—	—	7,757,000
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
経理区分間貸借勘定		—		—	—	17,845,160
その他の固定資産合計						476,907,061
固定資産合計						578,218,344
資産合計						736,716,908
<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	—		—	—	34,347,697
1年以内返済予定設備資金借入金	グリーンハウス末吉	—		—	—	8,334,000
1年以内返済予定リース債務	H30年度支払予定リース債務	—		—	—	8,539,920
預り金	源泉所得税	—		—	—	13,183
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	3,401,973
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	

## 財 産 目 録

平成30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
仮受金		—		—	—	49,067
流動負債合計						54,685,840
2 固定負債						
設備資金借入金	グリーンハウス末吉	—		—	—	391,666,000
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	—		—	—	24,642,964
退職給付引当金	職員に対する退職引当金	—		—	—	7,757,000
長期預り金		—		—	—	1,263,000
固定負債合計						425,328,964
負債合計						480,014,804
差引純資産						256,702,104