

財産目録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	琉銀/石嶺(293434)	—	運転資金として	—	—	1,834,124
	琉銀/石嶺(220900)	—	運転資金として	—	—	20,231,602
	琉銀/石嶺(429567)	—	運転資金として	—	—	2,551,089
	琉銀/石嶺(450491)	—	運転資金として	—	—	926,230
	琉銀/石嶺(459929)	—	運転資金として	—	—	5
	沖銀/石嶺(141809)	—	運転資金として	—	—	19,026,026
	沖銀/石嶺(1527650)	—	運転資金として	—	—	2,257,155
	沖銀/石嶺(1534428)	—	運転資金として	—	—	298,943
	沖銀/石嶺(1556126)	—	運転資金として	—	—	78,529
	沖銀/石嶺(1556115)	—	運転資金として	—	—	442,705
	沖銀/石嶺(1555612)	—	運転資金として	—	—	23,471,322
	JAおきなわ/首里(0022897)	—	運転資金として	—	—	108
	鹿児島/沖繩(3019560)	—	運転資金として	—	—	1,835,509
	鹿児島/沖繩(3043360)	—	運転資金として	—	—	2,194,285
小口現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	45,447
	小計					75,193,079
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	—		—	—	74,089,183
立替金	事業所負担分保険料他	—		—	—	1,647,561
前払費用	家賃4月分他	—		—	—	1,622,682
仮払金	法人	—		—	—	1,091,074
流動資産合計						165,643,579
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	西原町字池田625番地 1,312.58㎡	1984年度	第1種社会福祉事業である施設に使用	273,507,600	166,266,725	107,240,875
基本財産特定預金						
定期預金	沖銀/石嶺(1477552)	—	定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						108,240,875
(2) その他の固定資産						
土地	西原町与那城仲那羅の土地813㎡	2019年	障害福祉事業所(グループホーム、生活介護、生活訓練)	60,000,000	—	60,000,000
建物	那覇市首里末吉町3-26-1	2017年	有料老人ホーム、デイサービス、消防設備工事他	353,991,116	20,788,302	333,202,814
構築物	園、各事業所	—	物品倉庫、擁壁、フェンス、燃料タンク他	56,621,099	51,202,162	5,418,937
車両運搬具	マイカー他8台	—	利用者の送迎等	15,716,693	14,808,326	908,367
器具及び備品	園、各事業所	—	エアコン、AED、浄化槽放流ポンプ他	69,003,758	61,160,850	7,842,908
有形リース資産	園、各事業所	—	車両リース、エアコン、人工炭酸泉製造装置他	66,582,448	31,976,055	33,607,393
権利	沖繩県中頭郡西原町字池田625番地	—	地上権	—	—	9,784,430
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	1,390,624	925,725	464,899
無形リース資産	園、各事業所	—	利用者基本台帳システム	8,239,624	3,357,562	4,882,062
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	—	—	9,485,600
差入保証金		—	高圧ガス代(炭酸泉水使用時に必要)他	—	—	103,400
施設整備等積立資産						
定期預金		—	琉銀/石嶺(3-000-009-776)	—	—	40,457,879
施設整備積立(構築物)						
定期預金		—	沖銀/石嶺(1477563)	—	—	530,000
敷金	グループホーム、就労、生活介護事業所	—	5件	—	—	920,000
その他の固定資産合計						507,608,489
固定資産合計						615,849,364
資産合計						781,492,943
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い、職員給料手当他	—		—	—	43,053,498
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/沖繩支店より借入)	—		—	—	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	—		—	—	12,744,024
預り金	源泉所得税	—		—	—	6,192
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	589,457
仮受金	末吉(利用者負担一部入金分)末吉より振替分	—		—	—	49,080
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	7,022,000
流動負債合計						80,132,251
2 固定負債						
設備資金借入金	グリーンハウス末吉(鹿児島/沖繩支店より借入)	—		—	—	420,330,000
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	—		—	—	24,906,938
退職給付引当金	職員に対する退職引当金	—		—	—	9,485,600
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						455,903,538
負債合計						536,035,789
差引純資産						245,457,154