


理事長	理事	管理者	総務課長	担当
				

財 産 目 録

令和 3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	—	—	3,246,818
	琉銀/石嶺(220900)	—	運転資金として	—	—	30,836,068
	琉銀/石嶺(429567)	—	運転資金として	—	—	3,845,657
	琉銀/石嶺(450491)	—	運転資金として	—	—	2,694,790
	琉銀/石嶺(459929)	—	運転資金として	—	—	
	沖銀/石嶺(141809)	—	運転資金として	—	—	7,656,258
	沖銀/石嶺(1549483)	—	運転資金として	—	—	1,871,982
	沖銀/石嶺(1527650)	—	運転資金として	—	—	
	沖銀/石嶺(1534428)	—	運転資金として	—	—	970,036
	沖銀/石嶺(1556126)	—	運転資金として	—	—	2,032,591
	沖銀/石嶺(1556115)	—	運転資金として	—	—	
	沖銀/石嶺(1555612)	—	運転資金として	—	—	33,234,640
	JAおきなわ/首里(0022897)	—	運転資金として	—	—	8,382
	鹿児島/沖縄(3019560)	—	運転資金として	—	—	517,427
	鹿児島/沖縄(3043360)	—	運転資金として	—	—	14,959
小口現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	
			小計			86,929,608
事業未収金	障害者給付費収入、利用者負担金収入他	—		—	—	63,816,285
立替金	事業所負担分保険料他	—		—	—	791,964
前払費用	家賃4月分他	—		—	—	1,070,892
サービス区分間貸付金		—		—	—	
	流動資産合計					152,608,749
<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	171,724,509	101,783,091
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					102,783,091
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—	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		—	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	28,981,921	325,009,195
構築物		—	物品倉庫、擁壁、フェンス、燃料タンク他	56,621,099	51,652,317	4,968,782
車輛運搬具		—	利用者の送迎車両等	17,980,473	15,854,380	2,126,093
器具及び備品		—	エアコン、AED、浄化槽放流ポンプ他	70,854,968	63,124,043	7,730,925
建設仮勘定		—	与那城グループホーム	—	—	134,443,672
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	61,880,784	40,631,284	21,249,500
権利	沖縄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	1,099,772	290,852
無形リース資産		—	利用者基本台帳システム	8,177,100	4,833,450	3,343,650
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	—	—	6,179,280
差入保証金		—	高圧ガス代(炭酸泉水使用時に必要)	—	—	93,400
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					617,127,458

## 財 産 目 録

令和 3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
固定資産合計						719,910,549
資産合計						872,519,298
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	134,000,000
事業未払金	業者支払い、職員給料手当て	—		—	—	31,125,615
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	—		—	—	10,017,928
預り金	源泉所得税	—		—	—	32,275
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	618,228
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金	職員1名(健康保険料他)	—		—	—	48,000
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	7,079,000
流動負債合計						199,589,046
<b>2 固定負債</b>						
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)	—		—	—	403,662,000
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	—		—	—	14,462,818
退職給付引当金	職員に対する退職引当金	—		—	—	6,179,280
長期預り金	グリーンハウス末吉(入居時の預り敷金)	—		—	—	1,053,000
固定負債合計						425,357,098
負債合計						624,946,144
差引純資産						247,573,154