

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	—	—	3,034,860	
当座預金	沖縄銀行 豊見城支店	—	運転資金として	—	—	—	—	90,429,670	
普通預金	沖縄銀行 豊見城支店 他	—	運転資金として	—	—	—	—	281,176,786	
事業未収金		—	介護報酬 他	—	—	—	—	237,674,022	
未収補助金		—	特別保育事業費等補助金 他	—	—	—	—	8,127,312	
立替金		—	利用者おむつ代 他	—	—	—	—	1,208,560	
前払費用		—	全老健共済会 保険料 他	—	—	—	—	451,570	
1年以内長期前払費用		—	火災保険料 他	—	—	—	—	1,788,750	
1年以内回収予定長期貸付金		—	就学資金	—	—	—	—	685,000	
短期貸付金		—	就学資金	—	—	—	—	310,000	
流動資産合計								624,886,530	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(法人事務局拠点)	豊見城市字高嶺395番地44	—	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たかみねに使用している	—	—	—	8,289,607	
		豊見城市字平良147番地1 他	—	第二種社会福祉事業である福祉ｽﾃｰｼｮﾝまつみに使用している	—	—	—	23,947,966	
	(もみじ拠点)	豊見城市字平良215・216番地	—	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	—	—	—	90,000,000	
	(高嶺1拠点)	豊見城市高嶺114番地1	—	第二種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	—	—	—	1,761,167	
		豊見城市高嶺120番地	—	第二種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	—	—	—	2,593,456	
		豊見城市字平良703番地2	—	第二種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	—	—	—	9,237,500	
		豊見城市字高嶺114番地2	—	第二種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	—	—	—	5,367,316	
		豊見城市字高嶺111	—	第二種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	—	—	—	123,790,866	
		豊見城市字高嶺104番地1	—	第二種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	—	—	—	12,029,850	
		豊見城市字高嶺96	—	第二種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	—	—	—	9,946,700	
		豊見城市字平良727	—	第二種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	—	—	—	2,892,000	
		豊見城市字高嶺104番地2	—	第二種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	—	—	—	10,000,000	
	(高嶺3拠点)	豊見城市字平良147番地1 他	—	第二種社会福祉事業である福祉ｽﾃｰｼｮﾝまつみに使用している	—	—	—	10,190,624	
	(平良2拠点)	豊見城市字平良東原140-1・141-2	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	—	27,341,179	
	(古波蔵1拠点)	那覇市古波蔵394番地1	—	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」こはぐらに使用している	—	—	—	45,790,513	
	(古波蔵2拠点)	那覇市古波蔵394番地1	—	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」こはぐらに使用している	—	—	—	58,484,916	
	(古波蔵3拠点)	那覇市古波蔵394番地1	—	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」こはぐらに使用している	—	—	—	9,067,428	
	(たかみね1拠点)	豊見城市字高嶺395番地44	—	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たかみねに使用している	—	—	—	16,546,352	
	(たかみね2拠点)	豊見城市字高嶺395番地44	—	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たかみねに使用している	—	—	—	91,467,881	
	(たいら1拠点)	豊見城市字平良188番地23	—	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たいらに使用している	—	—	—	19,452,925	
	(たいら2拠点)	豊見城市字平良188番地23	—	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たいらに使用している	—	—	—	5,662,217	
	(たいら3拠点)	豊見城市字平良188番地23	—	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たいらに使用している	—	—	—	49,574,989	
	(たいら4拠点)	豊見城市字平良188番地23	—	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たいらに使用している	—	—	—	5,518,869	
	(平良4拠点)	豊見城市字平良147番地1 他	—	第二種社会福祉事業である福祉ｽﾃｰｼｮﾝまつみに使用している	—	—	—	16,814,529	
	(収益事業)	豊見城市字平良147番地1 他	—	収益事業である駐車場に使用している	—	—	—	84,921,866	
	小計								740,690,716
	建物	(法人事務局拠点)	豊見城市字高嶺395番地44	2013年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たかみねに使用している	31,402,874	15,084,043	—	16,318,831
		豊見城市字平良147番地1	2021年度	第二種社会福祉事業である福祉ｽﾃｰｼｮﾝまつみに使用している	22,497,717	3,038,248	—	19,459,469	
		豊見城市字高嶺111番地	2008年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」に使用している	18,730,701	12,606,589	—	6,124,112	
		豊見城市字高嶺111番地	2002年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	72,680,100	47,406,139	—	25,273,961	
(もみじ拠点)		豊見城市字平良215・216番地	2013年度	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	228,606,352	77,069,083	—	151,537,269	
(高嶺1拠点)		豊見城市字平良188番地43	1989年度	第二種社会福祉事業である老人保健施設に使用している	778,224,944	596,592,131	—	181,632,813	
		豊見城市字高嶺111番地	2008年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」に使用している	57,137,443	33,262,348	—	23,875,095	
		豊見城市字平良147番地1	2021年度	第二種社会福祉事業である福祉ｽﾃｰｼｮﾝまつみに使用している	9,573,495	1,414,994	—	8,158,501	
(平良2拠点)		豊見城市字平良東原140-1・141-2	2020年	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	95,400,400	14,856,830	—	80,543,570	
(古波蔵1拠点)		那覇市古波蔵394番地1	2010年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」こはぐらに使用している	27,608,892	21,706,037	—	5,902,855	
(古波蔵2拠点)		那覇市古波蔵394番地1	2010年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」こはぐらに使用している	33,184,180	26,935,954	—	6,248,226	
(古波蔵3拠点)		那覇市古波蔵394番地1	2010年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」こはぐらに使用している	4,922,971	4,092,532	—	830,439	
(たかみね1拠点)		豊見城市字高嶺395番地44	2013年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たかみねに使用している	44,514,490	21,131,145	—	23,383,345	
(たかみね2拠点)		豊見城市字高嶺395番地44	2013年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たかみねに使用している	242,467,285	114,186,846	—	128,280,439	
(たいら1拠点)		豊見城市字平良188番地23	1981年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たいらに使用している	53,140,889	39,348,053	—	13,792,836	
(たいら2拠点)		豊見城市字平良188番地23	1981年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たいらに使用している	14,659,535	10,716,386	—	3,943,149	
(たいら3拠点)		豊見城市字平良188番地23	1981年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たいらに使用している	133,280,563	96,423,532	—	36,857,031	
(たいら4拠点)		豊見城市字平良188番地23	1981年度	第二種社会福祉事業である「共に生きる町」たいらに使用している	15,851,614	11,658,141	—	4,193,473	
(平良4拠点)		豊見城市字平良147番地1	2021年度	第二種社会福祉事業である福祉ｽﾃｰｼｮﾝまつみに使用している	15,796,269	2,334,746	—	13,461,523	
小計								749,816,937	
基本財産合計								1,490,507,653	
(2) その他の固定資産									
土地	(法人事務局拠点)	豊見城市字平良東原139-2	—	駐車場として使用している	—	—	—	544,500	
		豊見城市字平良大城原178-2	—	駐車場として使用している	—	—	—	6,000,000	
		豊見城市字平良136-3	—	駐車場として使用している	—	—	—	3,624,366	
		豊見城市字平良142-8	—	駐車場として使用している	—	—	—	906,091	
		豊見城市字平良142-9	—	駐車場として使用している	—	—	—	18,121,827	
		豊見城市字平良147-1 他	—	駐車場として使用している	—	—	—	52,840,272	
		豊見城市字平良東原141-1	—	駐車場として使用している	—	—	—	18,461,611	
	(高嶺1拠点)	豊見城市字平良729-2	—	通路として使用している	—	—	—	1,220,000	
		豊見城市字平良731	—	プレハブハウスを設置している	—	—	—	22,620,000	
		豊見城市字高嶺65の一部	—	通路として使用している	—	—	—	2,534,400	
		豊見城市字高嶺121-3	—	畑の一部として使用している	—	—	—	17,755,150	
		豊見城市字平良740	—	駐車場として使用している	—	—	—	11,676,500	
	(平良2拠点)	豊見城市字平良150-2	—	駐車場として使用している	—	—	—	572,500	
	小計								156,877,217
建物	(法人事務局拠点)	ごみ置場	2015年度	ごみ置場として使用している	69,000	17,688	—	51,312	
	(もみじ拠点)	ごみ置場	2014年度	ごみ置場として使用している	310,000	88,582	—	221,418	
	(高嶺1拠点)	プレハブハウス	2001年度	倉庫として使用している	1,200,000	1,199,999	—	1	
		軽量鉄骨造り小屋	2001年度	倉庫として使用している	800,000	799,999	—	1	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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
	(高嶺3拠点)	言語訓練室増室工事	2015年度	言語訓練室として使用している	165,000	164,999	1
		増室・増室電気工事	2012年度	訓練生活活動部屋として使用している	490,975	490,973	2
		作業所工事一式	2021年度	作業休憩室として使用している	10,991,436	1,413,554	9,577,882
	(平良2拠点)	給排水管工事	2022年度	作業場（カマ）として使用している	259,000	49,166	209,834
		電話設備新設工事	2021年度	電話設備として使用している	275,000	114,606	160,394
		(たかみね1拠点)	ごみ置場	2015年度	ごみ置場として使用している	78,200	20,054
	(たかみね2拠点)	ごみ置場	2015年度	ごみ置場として使用している	312,800	80,216	232,584
	(たいら1拠点)	ごみ置場	2014年度	ごみ置場として使用している	144,273	40,897	103,376
	(たいら2拠点)	ごみ置場	2014年度	ごみ置場として使用している	37,674	10,678	26,996
	(たいら3拠点)	ごみ置場	2014年度	ごみ置場として使用している	364,923	103,413	261,510
	(たいら4拠点)	ごみ置場	2014年度	ごみ置場として使用している	73,130	20,715	52,415
	小計						10,955,872
	構築物	駐車場 ^{アスファルト整備} 他	—	駐車場他として使用している	142,639,350	108,182,625	34,456,725
	車輛運搬具	^{グイハツ タント} 沖縄581寸716 他79台	—	利用者送迎用車輛として使用している	137,342,832	100,908,806	36,434,026
	器具及び備品	機能回復訓練医療機器 他	—	医療機器他として使用している	242,225,822	207,909,932	34,315,890
有形リース資産	^{トヨタ ハイエース} 沖縄300も4807 他3台	—	利用者送迎用車両他として使用している	12,214,800	12,024,060	190,740	
権利	電話加入権	—	電話加入権	423,476	0	423,476	
ソフトウェア	介護保険請求システム ^{ケガアルテ} 他	—	介護保険請求他として使用している	35,425,951	34,894,284	531,667	
長期貸付金	就学資金	—	就学資金として使用している	—	—	2,105,000	
人件費積立資産	沖縄銀行 豊見城支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000	
差入保証金	保証金 他	—	駐車場保証金他として使用している	—	—	5,000	
長期前払費用	火災保険料 他	—	火災保険料他として使用している	—	—	3,148,632	
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 豊見城支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	80,447	
その他の固定資産合計							288,524,692
固定資産合計							1,779,032,345
資産合計							2,403,918,875
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(株)喜多山フードサービス 他	—	—	—	—	18,150,973	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	59,632,000	
1年以内返済予定リース債務	(株)おきぎんリース	—	—	—	—	190,740	
1年以内支払予定長期未払金	第一総業 他	—	—	—	—	15,418,628	
未払費用	社会保険料 他	—	—	—	—	92,221,613	
預り金	講師 源泉所得税 他	—	—	—	—	577,104	
職員預り金	住民税 他	—	—	—	—	21,543,338	
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	24,631,500	
未払法人税等	収益事業 所得税	—	—	—	—	333,300	
流動負債合計							232,699,196
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	370,853,000	
退職給付引当金	退職金	—	—	—	—	134,397,864	
長期未払金	第一総業(株) 他	—	—	—	—	38,389,723	
固定負債合計							543,640,587
負債合計							776,339,783
差引純資産							1,627,579,092