

| | | | | | |
|-----|----|------|----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 事務局長 | 課長 | 主任 | 担当者 |
| | | | | | |

財 産 目 録

令和 3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 | — | — | 1,929,574 |
| 当座預金 | 沖縄銀行 豊見城支店他 | — | 運転資金として | — | — | 162,543,318 |
| 普通預金 | 沖縄銀行 豊見城支店他 | — | 運転資金として | — | — | 439,418,958 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬 他 | — | — | 241,815,628 |
| 未収補助金 | | — | 児童健全育成事業補助金 他 | — | — | 60,591,320 |
| 立替金 | | — | 職員(休職中) 住民税・社会保険料 他 | — | — | 1,239,813 |
| 前払金 | | — | 上原正一司法書士事務所 所有権移転・登録免許税他 | — | — | 1,806,900 |
| 前払費用 | | — | ㈱全老健共済会 他 保険料 | — | — | 376,240 |
| 1年以内長期前払費用 | | — | 損保ジャパン 他 火災保険料 他 | — | — | 1,380,530 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | — | 就学資金 | — | — | 50,000 |
| 短期貸付金 | | — | 就学資金 | — | — | 150,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 911,302,281 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (もみじ拠点) 豊見城市字平良215番・216番地 | — | 第二種社会福祉事業であるもみじ保育園に使用している | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| | (高嶺1拠点) 豊見城市字平良188番地43 | — | 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している | 1,761,167 | 0 | 1,761,167 |
| | (高嶺1拠点) 豊見城市字高嶺114番地1 | — | 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している | 2,593,456 | 0 | 2,593,456 |
| | (高嶺1拠点) 豊見城市字高嶺120番地 | — | 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している | 9,237,500 | 0 | 9,237,500 |
| | (高嶺1拠点) 豊見城市字平良703番地2 | — | 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している | 5,367,316 | 0 | 5,367,316 |
| | (高嶺1拠点) 豊見城市字高嶺114番地2 | — | 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している | 123,790,866 | 0 | 123,790,866 |
| | (高嶺1拠点) 豊見城市字高嶺111番地 | — | 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している | 12,029,850 | 0 | 12,029,850 |
| | (高嶺1拠点) 豊見城市字高嶺104番地1 | — | 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している | 9,946,700 | 0 | 9,946,700 |
| | (高嶺1拠点) 豊見城市字高嶺96番地 | — | 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している | 2,892,000 | 0 | 2,892,000 |
| | (高嶺1拠点) 豊見城市字平良727番地 | — | 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | (高嶺3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 | 13,289,508 | 0 | 13,289,508 |
| | (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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 16,217,794 | 0 | 16,217,794 |
| | (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 | 77,550,648 | 0 | 77,550,648 |
| | (たかみね4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 | 9,245,890 | 0 | 9,245,890 |
| | (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 | 18,664,515 | 0 | 18,664,515 |
| | (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 | 17,370,023 | 0 | 17,370,023 |
| | (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 | 39,444,003 | 0 | 39,444,003 |
| | (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 | 4,730,459 | 0 | 4,730,459 |
| 小計 | | | | | | 577,474,552 |
| 建物 | (法人事務局拠点) 豊見城市字高嶺395番地44 | 2017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 | 628,000 | 92,603 | 535,397 |
| | (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もみじ保育園に使用している | 228,606,352 | 49,352,061 | 179,254,291 |
| | (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介護老人保健施設に使用している | 781,974,463 | 556,421,267 | 225,553,196 |
| | (高嶺2拠点) 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こもれびに使用している | 72,680,100 | 41,471,790 | 31,208,310 |
| | (高嶺3拠点) 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 | 59,414,058 | 28,098,114 | 31,315,944 |
| | (高嶺4拠点) 豊見城市字高嶺395番地44 | 2012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 | 36,144,993 | 12,150,702 | 23,994,291 |
| | (高嶺4拠点) 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 | 16,454,086 | 8,211,756 | 8,242,330 |
| | (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 | 15,429,069 | 12,179,823 |
| | (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 | 19,205,062 | 13,979,118 |
| | (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 | 2,940,988 | 1,981,983 |
| | (たかみね1拠点) 豊見城市字高嶺395番地44 | 2012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 | 43,842,621 | 14,738,395 | 29,104,226 |
| | (たかみね2拠点) 豊見城市字高嶺395番地44 | 2012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 | 210,881,728 | 70,891,278 | 139,990,450 |
| | (たかみね4拠点) 豊見城市字高嶺395番地44 | 2012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 | 25,497,307 | 8,476,515 | 17,020,792 |
| | (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 | 50,736,139 | 32,596,120 | 18,140,019 |
| | (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 | 45,468,535 | 28,586,554 | 16,881,981 |
| | (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 | 107,218,155 | 65,486,291 | 41,731,864 |
| | (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 | 12,308,582 | 7,710,988 | 4,597,594 |
| 小計 | | | | | | 795,711,609 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,373,186,161 |
| (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 | 0 | 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 | 0 | 6,000,000 |
| | 豊見城市字平良東原136-3・141 | — | 駐車場として使用している | 45,304,568 | 0 | 45,304,568 |
| | 142-8・142-9 | — | 駐車場として使用している | 2,453,319 | 0 | 2,453,319 |
| | 豊見城市字平良東原146-3 | — | 駐車場として使用している | 754,770 | 0 | 754,770 |
| | 豊見城市字平良東原146-4 | — | 宅地として使用している | 177,959,152 | 0 | 177,959,152 |
| | 豊見城市字平良東原147-1 | — | 宅地として使用している | 3,208,191 | 0 | 3,208,191 |
| | 豊見城市字平良東原147-4 | — | 宅地として使用している | 4,339,825 | 0 | 4,339,825 |
| | 豊見城市字平良東原153-1 | — | 通路として使用している | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 |
| (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 | 22,620,000 | 0 | 22,620,000 |
| | 豊見城市字平良731 | — | プレハブを設置している | 2,534,400 | 0 | 2,534,400 |
| | 豊見城市字高嶺65の一部 | — | 通路として使用している | 17,755,150 | 0 | 17,755,150 |
| | 豊見城市字平良121-3 他 | — | 畑の一部として使用している | | | |

財 産 目 録

令和 3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 |
|-----------------|--------------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 建物 | 豊見城市宇平良740 | — | 駐車場として使用している | 11,676,500 | 0 | 11,676,500 |
| | (平良2拠点) 豊見城市宇平良東原140-1 | — | 第二種社会福祉事業であるさくらんぼに使用している | 23,150,506 | 0 | 23,150,506 |
| | 豊見城市宇平良東原150-2 | — | 第二種社会福祉事業であるさくらんぼに使用している | 572,500 | 0 | 572,500 |
| | 小計 | | | | | 320,093,381 |
| | (法人事務局拠点) 鉄筋コンクリートブロック造り2階建 | 2020年度 | 令和3年3月30日 沖縄銀行より購入 | 7,630,482 | 53,413 | 7,577,069 |
| | (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 | 55,102 | 254,898 |
| | (高嶺1拠点) プレハブハウス 他 | 2001年度 | 倉庫として使用している | 2,000,000 | 1,999,998 | 2 |
| | (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 | 99,000 | 66,000 |
| | 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 |
| | (平良2拠点) ごみ置場 | 2015年度 | ごみ置場として使用している | 50,600 | 7,513 | 43,087 |
| | テント外屋根工事 | 2013年度 | 事業所前通路屋根として使用している | 580,000 | 555,833 | 24,167 |
| | 鉄筋コンクリートブロック造り | 2020年度 | 第二種社会福祉事業であるさくらんぼに使用している | 95,675,400 | 1,406,192 | 94,269,208 |
| | (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 | 11,610 | 66,590 |
| | (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 | 46,440 | 266,360 |
| | (たかみね4拠点) ごみ置場 | 2015年度 | ごみ置場として使用している | 18,400 | 2,728 | 15,672 |
| | (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 | 25,317 | 118,956 |
| | (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 | 134,267 | 23,555 | 110,712 |
| | (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 | 304,896 | 53,487 | 251,409 |
| | (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 | 36,564 | 6,409 | 30,155 |
| | 小計 | | | | | 103,094,287 |
| 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 | 142,808,130 | 96,480,676 | 46,327,454 |
| 車輛運搬具 | タイヤ タント 沖縄581寸716 他67台 | — | 利用者送迎用車輛として使用している | 105,131,815 | 66,524,649 | 38,607,166 |
| 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 | 221,499,763 | 168,794,439 | 52,705,324 |
| 建設仮勘定 | 豊見城市上下水道部 | — | 水道メーター取替一部 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 有形リース資産 | トヨタハイエース 沖縄300も4807 他 | — | 利用者送迎用車輛他として使用している | 15,450,552 | 6,327,972 | 9,122,580 |
| 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 ちょうじゅ 他 | — | 介護保険請求他として使用している | 34,064,351 | 33,554,043 | 510,308 |
| 長期貸付金 | 就学資金 | — | 就学資金として使用している | — | — | 4,143,000 |
| 保険積立資産 | JAおきなわ 豊見城支店 | — | 将来における什器備品災害の目的のための保険積立金 | — | — | 2,992,966 |
| 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 | — | — | 10,000,000 |
| 差入保証金 | 駐車場他 保証金 | — | 定期預金 | 333,900 | 210,000 | 123,900 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 他 | — | 保証金 | 7,556,023 | 4,210,811 | 3,345,212 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 沖縄銀行 豊見城支店 | — | 火災保険料 他 | 480,407 | 400,000 | 80,407 |
| | | | 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 | — | — | — |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 591,701,461 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,964,887,622 |
| 資産合計 | | | | | | 2,876,189,903 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 株沖縄銀行 | — | — | — | — | 39,000,000 |
| 事業未払金 | 給食委託費 他 | — | — | — | — | 23,814,240 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 他 | — | — | — | — | 70,660,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 株おきぎんリース トヨタハイエース 沖縄300も4807 他 | — | — | — | — | 2,442,960 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 第一総業 他 | — | — | — | — | 18,783,840 |
| 未払費用 | 社会保険料(事業所負担分) 他 | — | — | — | — | 81,100,822 |
| 預り金 | 業務委託 源泉所得税 他 | — | — | — | — | 196,139 |
| 職員預り金 | 社会保険料(個人負担分) 他 | — | — | — | — | 16,787,094 |
| 前受金 | 那覇市他 市町村給付費 | — | — | — | — | 294,910 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与 引当金 | — | — | — | — | 39,582,217 |
| 流動負債合計 | | | | | | 292,662,222 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 他 | — | — | — | — | 610,653,000 |
| リース債務 | トヨタハイエース 沖縄300も4807 他 | — | — | — | — | 6,679,620 |
| 退職給付引当金 | 職員退職金 | — | — | — | — | 129,564,380 |
| 長期未払金 | 第一総業 他 | — | — | — | — | 52,863,296 |
| 固定負債合計 | | | | | | 799,760,296 |
| 負債合計 | | | | | | 1,092,422,518 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,783,767,385 |