

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	—				
	豊見城市字平良東原146-3	—	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146-4	—	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147-1	—	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147-4	—	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153-1	—	宅地として使用している	4,339,825	0	4,339,825
(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	0	1,220,000
	豊見城市字平良731	—	プレハブを設置している	22,620,000	0	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	0	2,534,400
	豊見城市字平良121-3 他	—	畑の一部として使用している	17,755,150	0	17,755,150

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