

財 産 目 録

令和 5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	—	—	2,100,213	
当座預金	沖縄銀行 豊見城支店	—	運転資金として	—	—	112,819,656	
普通預金	沖縄銀行 豊見城支店 他	—	運転資金として	—	—	284,810,319	
事業未収金	—	—	介護報酬 他	—	—	234,077,975	
未収金	—	—	あいおいニッセイ同和損保(株) 火災保険料 返戻金	—	—	831,300	
未収補助金	—	—	コナカかり増し費用補助金 他	—	—	36,990,959	
立替金	—	—	職員 社会保険料 他	—	—	988,492	
前払金	—	—	㈱りゅうせき 灯油代	—	—	3,647	
前払費用	—	—	損保ジャパン(株) 火災保険料 他	—	—	496,810	
1年以内長期前払費用	—	—	あいおいニッセイ同和損保(株) 火災保険料 他	—	—	1,700,702	
1年以内回収予定定期貸付金	—	—	就学資金	—	—	1,193,000	
短期貸付金	—	—	就学資金	—	—	970,165	
流動資産合計						676,983,238	
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	—	—	8,152,499	
	(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) 豊見城市字平良188番地43	—	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	—	—	2,593,456	
	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	—	—	9,237,500	
	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	—	—	5,367,316	
	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	—	—	123,790,866	
	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	—	—	12,029,850	
	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	—	—	9,946,700	
	豊見城市字高嶺96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	—	—	2,892,000	
	豊見城市字平良727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	—	—	10,000,000	
	(高嶺3拠点) 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	—	—	10,190,624	
	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	—	—	—	
	(平良2拠点) 豊見城市字平良東原140番地1	—	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	—	—	23,150,506	
	豊見城市字平良東原141番地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	—	—	4,190,673	
	(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	—	—	15,795,467	
	(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	11,387,633	7,343,068
		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	13,020,032	18,382,842
		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	7,658,797	519,324	7,139,473
		(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	63,305,799	165,300,553
(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	565,282,356	212,942,588	
(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	44,443,016	28,237,084	
(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	40,683,362	21,174,540	19,508,822	
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	649,156	8,924,339	
(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	9,559,348	6,894,738	
(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	8,129,208	87,271,192	
(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	18,567,553	9,041,339	
(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	23,070,508	10,113,672	
(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	3,516,760	1,406,211	
(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	18,040,683	26,473,807	
(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	97,230,128	145,237,157	
(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	36,752,779	16,388,110	
(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	10,006,170	4,653,365	
(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	89,588,023	43,692,540	
(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	10,839,248	5,012,366	
(平良3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	14,838,920	1,006,193	13,832,727	
(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	1,071,110	14,725,159		
小計						852,521,152	
基本財産合計						1,593,211,868	
(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	
	豊見城市字平良東原141-1	—	駐車場として使用している	—	—	18,461,611	
	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	
(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		

財 産 目 録

令和 5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						
	(法人事務局拠点) 小計	2015年度	ごみ置場として使用している	69,000	13,964	55,036	
	(もみじ拠点) 小計	2014年度	ごみ置場として使用している	310,000	71,842	238,158	
	(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	132,000	33,000	
	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	
	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	605,808	10,385,628	
	給排水管工事	2021年度	カフェとして使用している 福祉ステーションまつみ内	259,000	14,460	244,540	
	(平良2拠点) 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	59,606	215,394	
	(たかみね1拠点) 小計	2015年度	ごみ置場として使用している	78,200	15,832	62,368	
	(たかみね2拠点) 小計	2015年度	ごみ置場として使用している	312,800	63,328	249,472	
	(たいら1拠点) 小計	2014年度	ごみ置場として使用している	144,273	33,107	111,166	
	(たいら2拠点) 小計	2014年度	ごみ置場として使用している	37,674	8,644	29,030	
	(たいら3拠点) 小計	2014年度	ごみ置場として使用している	364,923	83,715	281,208	
	(たいら4拠点) 小計	2014年度	ごみ置場として使用している	73,130	16,769	56,361	
	小計						
	11,961,365						
	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	143,493,594	103,506,398	39,987,196
車輛運搬具	バイク タント 沖縄581す716 他74台	—	利用者送迎用車輛として使用している	121,954,344	82,945,221	39,009,123	
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	233,058,789	190,213,455	42,845,334	
有形リース資産	トヨタハイエース 沖縄300も4807 他2台	—	利用者送迎用車輛他として使用している	15,450,552	11,213,892	4,236,660	
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	41,167,442	40,187,999	979,443	
長期貸付金	就学資金	—	就学資金として使用している	—	—	608,700	
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	保証金 他	—	駐車場保証金他として使用している	—	—	226,750	
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	—	—	4,486,560	
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	—	—	80,407	
その他の固定資産合計							
311,722,231							
固定資産合計							
1,904,934,099							
資産合計							
2,581,917,337							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	喜多山フードサービス 他	—	—	—	—	21,051,865	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—	—	—	—	68,592,000	
1年以内返済予定リース債務	株式会社おきぎんリース 他	—	—	—	—	2,442,960	
1年以内支払予定長期未払金	第一総業株 他	—	—	—	—	19,889,185	
未払費用	社会保険料 他	—	—	—	—	81,644,915	
預り金	講師 源泉所得税 他	—	—	—	—	131,596	
職員預り金	住民税 他	—	—	—	—	17,355,938	
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	26,920,000	
未払法人税等	収益事業 法人税 他	—	—	—	—	255,000	
流動負債合計							
238,283,459							
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	—	—	—	—	496,901,000	
リース債務	株式会社おきぎんリース 他	—	—	—	—	1,793,700	
退職給付引当金	退職金	—	—	—	—	134,456,104	
長期未払金	第一総業 他	—	—	—	—	50,319,424	
固定負債合計							
683,470,228							
負債合計							
921,753,687							
差引純資産							
1,660,163,650							