社会福祉法人名　社会福祉法人　まつみ福祉会

別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	—	1,814,675
当座預金	沖縄銀行　豊見城支店	—	運転資金として	—	—	56,292,176
普通預金	沖縄銀行　豊見城支店 他	—	運転資金として	—	—	238,574,897
事業未収金		—	介護報酬 他	—	—	205,076,971
未収補助金		—	保育体制強化事業補助金 他	—	—	9,277,782
立替金		—	年末調整　超過税額未精算分 他	—	—	3,579,154
前払費用		—	㈱全老健共済会　保険料 他	—	—	220,670
1年以内長期前払費用		—	火災保険料 他	—	—	2,101,575
1年以内回収予定長期貸付金		—	就学資金	—	—	80,000
短期貸付金		—	就学資金	—	—	1,120,000
	流動資産合計					518,137,900
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
		—	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
	（もみじ拠点）豊見城市字平良215・216番地 豊見城市字平良188番地43	—	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
	豊見城字高嶺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）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ﾋﾞ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	—	—	67,552,344
	（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	16,111,144	15,291,730
	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	3,651,111	18,846,606
	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	12,968,063	5,762,638
	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	48,858,281	23,821,819
	（もみじ拠点）豊見城市字平良215・216番地 豊見城市字平良188番地43	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	83,950,725	144,655,627
	（高嶺1拠点）豊見城市字高嶺111番地	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	612,210,859	166,014,085
	（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	57,137,443	34,475,550	22,661,893
	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	1,797,913	7,775,582
	（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ﾋﾞｽ事業に使用している	95,400,400	18,220,641	77,179,759
	（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	22,918,874	4,690,018
	（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	38,107,151	32,723,336	5,383,815
	（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	22,676,376	21,838,114
	（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	122,665,205	119,802,080
	（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	40,640,113	12,500,776
	（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	11,070,037	3,589,498
	（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	99,832,334	33,448,229
	（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	12,064,756	3,786,858
	（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	2,966,564	12,829,705
	小計					699,878,832
	基本財産合計					1,440,569,548

社会福祉法人名　社会福祉法人　まつみ福祉会

別紙４

財　産　目　録

令和 8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
(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
	豊見城市字平良731	—	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ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	19,550	49,450
	（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	96,952	213,048
	（高嶺1拠点）ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾊｳｽ　他	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
	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
	（高嶺3拠点）増室・増室電気工事	2012年度	訓練生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	1,817,427	9,174,009
	給排水管工事	2022年度	作業場（ｶﾌｪ）として使用している	259,000	66,519	192,481
	（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	142,106	132,894
	（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	22,165	56,035
	（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	88,660	224,140
	（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	44,792	99,481
	（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	11,695	25,979
	（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	113,262	251,661
	（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	22,688	50,442
	小計					10,469,625
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	111,072,279	31,567,071
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾝﾄ　沖縄581す716 他84台	—	利用者送迎用車輌として使用している	146,496,873	112,492,612	34,004,261
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	246,332,788	218,147,643	28,185,145
有形リース資産	ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ　沖縄300も4807	—	利用者送迎用車輌他として使用している	3,814,800	3,814,800	0
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	37,767,551	36,951,717	815,834
長期貸付金	就学資金	—	就学資金として使用している	—	—	50,000
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	—	—	7,317,042
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	—	—	80,148
その他の固定資産合計						278,794,819
固定資産合計						1,719,364,367
資産合計						2,237,502,267
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	喜多山ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 他	—		—	—	16,845,276
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	57,336,000
1年以内支払予定長期未払金	第一総業㈱ 他	—		—	—	14,272,378
未払費用	社会保険料 他	—		—	—	82,357,604
預り金	源泉所得税 他	—		—	—	1,100,438
職員預り金	住民税 他	—		—	—	20,512,126
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	33,704,000
流動負債合計						226,127,822
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	—		—	—	313,517,000
退職給付引当金	退職金	—		—	—	133,130,632
長期未払金	第一総業㈱ 他	—		—	—	30,900,696
固定負債合計						477,548,328
負債合計						703,676,150
差引純資産						1,533,826,117