

財 産 目 録

令和 2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	—	—	2,463,820
当座預金	沖繩銀行 豊見城支店他	—	運転資金として	—	—	160,878,296
普通預金	沖繩銀行 豊見城支店他	—	運転資金として	—	—	550,412,801
事業未収金	—	—	介護報酬 他	—	—	267,821,296
未収金	—	—	航空券(キャンセル)返金分	—	—	26,870
未収補助金	—	—	特別保育事業費等補助金 他	—	—	8,278,763
立替金	—	—	職員(休職中)住民税・社会保険料 他	—	—	2,119,268
前払費用	—	—	閑全老健共済会 保険料 他	—	—	417,598
1年以内長期前払費用	—	—	火災保険料 他	—	—	1,355,959
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	就学資金	—	—	530,000
短期貸付金	—	—	就学資金	—	—	230,000
仮払金	—	—	研修経費 他	—	—	71,250
流動資産合計						994,605,921
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1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介護老人保健施設に使用している	13,289,508	0	13,289,508
	(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	45,790,513	0	45,790,513
	(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	58,484,916	0	58,484,916
	(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	9,067,428	0	9,067,428
	(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	16,217,794	0	16,217,794
	(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	77,550,648	0	77,550,648
	(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	9,245,890	0	9,245,890
	(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	18,664,515	0	18,664,515
	(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	17,370,023	0	17,370,023
	(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	39,444,003	0	39,444,003
	(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	4,730,459	0	4,730,459
	(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	小計		
				577,474,552		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	68,157	559,843
	(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	42,262,661	186,343,691
	(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	764,548,327	541,679,081	222,869,246
	(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	39,986,177	32,693,923
	(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	25,834,784	33,579,274
	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	10,631,866	25,513,127
	(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	7,530,286	8,923,800
	(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	13,859,827	13,749,065
	(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	17,272,339	15,911,841
	(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	2,653,102	2,269,869
	(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	12,896,097	30,946,524
	(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	62,029,866	148,851,862
	(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	7,411,042	18,086,265
	(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	31,123,646	19,612,493
	(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	27,216,216	18,252,319
	(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	62,188,206	45,029,949
	(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	7,337,805	4,970,777
				小計		
				828,163,868		828,163,868
基本財産合計						1,405,638,420
(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140-1	—	駐車場として使用している	23,150,506	0	23,150,506
	豊見城市字平良東原150-2	—	駐車場として使用している	572,500	0	572,500
	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	—	—	—	—	—
	(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	—	プレハブハウスを設置している	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
	豊見城市字平良740	—	駐車場として使用している	11,676,500	0	11,676,500
				小計		
				131,378,124		131,378,124
建物	(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	46,732	263,268
	(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	1,940,100	59,900
	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	82,500	82,500
	(高嶺3拠点) 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

財 産 目 録

令和 2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
	ごみ置場	2015年度	ごみ置場として使用している	50,600	6,147	44,453
	(平良2拠点) 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	483,333	96,667
	(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	9,499	68,701
	(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	37,996	274,804
	(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	2,232	16,168
	(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	21,422	122,851
	(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	19,931	114,336
	(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	45,258	259,638
	(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	5,423	31,141
			小計			1,434,429
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	140,208,130	92,480,972	47,727,158
車輛運搬具	バイク 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	88,860,342	68,431,953	20,428,389
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	221,428,829	165,508,473	55,920,356
建設仮勘定	豊見城市字平良140-1他	—	さくらんぼ新築工事	22,284,200	0	22,284,200
有形リース資産	トヨタハイエース 沖縄300寸9743 他	—	利用者送迎用車輛他として使用している	11,635,752	2,457,876	9,177,876
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	34,824,054	33,284,913	1,539,141
長期貸付金	就学資金	—	就学資金として使用している	—	—	3,751,144
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
			定期預金			
差入保証金	敷金 他	—	敷金他として使用している	333,900	0	333,900
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	8,908,243	5,555,160	3,353,083
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	—	—	480,407
			普通預金			
その他の固定資産合計						311,224,649
固定資産合計						1,716,863,069
資産合計						2,711,468,990
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食委託費 他	—	—	—	—	18,531,501
その他の未払金	(有)大嶺建設 基礎コンクリート打設工事 他	—	—	—	—	18,096,580
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—	—	—	—	58,612,000
1年以内返済予定リース債務	㈱おきぎんリース 沖縄800寸6916 他	—	—	—	—	3,297,876
1年以内支払予定長期未払金	第一総業 他	—	—	—	—	14,144,617
未払費用	社会保険料(事業所負担分) 他	—	—	—	—	103,098,072
預り金	業務委託 源泉所得税 他	—	—	—	—	336,397
職員預り金	社会保険料(個人負担分) 他	—	—	—	—	18,039,177
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	44,571,955
流動負債合計						278,728,175
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—	—	—	—	551,993,000
リース債務	トヨタハイエース 沖縄300寸9743 他	—	—	—	—	5,880,000
退職給付引当金	職員退職金	—	—	—	—	125,276,620
長期未払金	第一総業 他	—	—	—	—	31,231,819
固定負債合計						714,381,439
負債合計						993,109,614
差引純資産						1,718,359,376