

財 産 目 録

令和 6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	—	—	966,667
当座預金	沖繩銀行 豊見城支店	—	運転資金として	—	—	141,353,155
普通預金	沖繩銀行 豊見城支店 他	—	運転資金として	—	—	282,129,726
事業未収金	—	—	介護報酬 他	—	—	233,050,444
未収金	—	—	紹介手数料	—	—	4,671,700
未収補助金	—	—	特別保育事業費等補助金 他	—	—	11,361,503
立替金	—	—	利用者おむつ代 他	—	—	692,213
前払費用	—	—	全老健共済会 保険料 他	—	—	408,710
1年以内長期前払費用	—	—	火災保険料 他	—	—	1,873,814
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	就学資金	—	—	1,040,700
短期貸付金	—	—	就学資金	—	—	550,000
流動資産合計						678,098,632
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	—	—	9,574,448
	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
	豊見城市字平良188番地43	—	—	—	—	—
	(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	—	—	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	—	—	738,580
	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ビ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	—	—	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	—	—	89,444,460
	(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	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	11,997,111	6,733,590
	豊見城市字高嶺111	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	45,928,627	26,751,473
	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	14,052,041	17,350,833
	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	2,425,385	20,072,332
	(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	70,187,441	158,418,911
	豊見城市字平良188番地43	—	—	—	—	—
	(高嶺1拠点) 豊見城市高嶺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	580,950,493	197,274,451
	(高嶺3拠点) 豊見城市高嶺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	40,683,357	21,988,705	18,694,652
	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	1,032,075	8,541,420
	(高嶺4拠点) 豊見城市高嶺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	10,025,063	6,429,023
	(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	11,493,019	83,907,381
	(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	20,136,795	7,472,097
	(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	25,003,231	8,180,949
	(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	3,804,646	1,118,325
	(たかみね1拠点) 豊見城市高嶺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	19,585,914	24,928,576
	(たかみね2拠点) 豊見城市高嶺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	105,708,487	136,758,798
	(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	38,055,993	15,084,896
	(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	10,362,735	4,296,800
	(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	93,033,018	40,247,545
	(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	11,251,526	4,600,088
	(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	1,702,928	14,093,341
小計						800,955,481
基本財産合計						1,541,646,197
(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	—	プレハブを設置している	—	—	22,620,000

財 産 目 録

令和 6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	豊見城市宇高嶺65の一部	—	通路として使用している	—	—	2,534,400	
	豊見城市宇高嶺121-3	—	畑の一部として使用している	—	—	17,755,150	
	豊見城市宇平良740	—	駐車場として使用している	—	—	11,676,500	
	(平良2拠点) 豊見城市宇平良150-2	—	駐車場として使用している	—	—	572,500	
	小計						156,877,217
	(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	15,826	53,174	
	(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	80,212	229,788	
	(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	148,500	16,500	
	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	11,250,436	1,041,494	10,208,942	
	(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	87,106	187,894	
	(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	17,943	60,257	
	(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	71,772	241,028	
	(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	37,002	107,271	
	(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	9,661	28,013	
	(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	93,564	271,359	
	(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	18,742	54,388	
	小計						11,458,618
	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	141,893,594	105,222,173	36,671,421
車輛運搬具	バイク タント 沖縄581才716 他71台	—	利用者送迎用車輛として使用している	127,031,201	90,416,664	36,614,537	
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	236,273,699	198,819,443	37,454,256	
有形リース資産	トヨタハイエース 沖縄300も4807 他3台	—	利用者送迎用車輛他として使用している	15,450,552	13,656,852	1,793,700	
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	38,950,442	38,198,775	751,667	
長期貸付金	就学資金	—	就学資金として使用している	—	—	1,050,000	
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	—	—	10,000,000	
差入保証金	保証金 他	—	定期預金	—	—	65,500	
長期前払費用	火災保険料 他	—	駐車場保証金他として使用している	—	—	3,433,567	
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						296,674,366	
固定資産合計						1,838,320,563	
資産合計						2,516,419,195	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	喜多山フットサールズ 他	—	—	—	—	17,434,393	
その他の未払金	—	—	—	—	—	157,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—	—	—	—	66,368,000	
1年以内返済予定リース債務	㈱おきぎんリース 他 他	—	—	—	—	1,602,960	
1年以内支払予定長期未払金	第一総業 他	—	—	—	—	15,026,714	
未払費用	社会保険料 他	—	—	—	—	106,154,456	
預り金	講師源泉所得税 他	—	—	—	—	142,458	
職員預り金	住民税 他	—	—	—	—	31,340,538	
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	29,026,000	
未払法人税等	収益事業 所得税	—	—	—	—	261,200	
流動負債合計						267,513,719	
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	—	—	—	—	430,485,000	
リース債務	㈱おきぎんリース 他	—	—	—	—	190,740	
退職給付引当金	退職金	—	—	—	—	140,617,096	
長期未払金	第一総業 他	—	—	—	—	43,888,177	
固定負債合計						615,181,013	
負債合計						882,694,732	
差引純資産						1,633,724,463	