

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,208,988
当座預金	沖繩銀行 豊見城支店	—	運転資金として	—	—	153,284,309
普通預金	沖繩銀行 豊見城支店 他	—	運転資金として	—	—	345,967,305
事業未収金	—	—	介護報酬 他	—	—	202,862,168
未収金	—	—	紹介手数料	—	—	391,248
未収補助金	—	—	特別保育事業費等補助金 他	—	—	30,593,818
立替金	—	—	利用者おむつ代 他	—	—	981,753
前払金	—	—	もみじ保育園 宿舍料	—	—	51,000
前払費用	—	—	全老健共済会 保険料 他	—	—	378,300
1年以内長期前払費用	—	—	火災保険料 他	—	—	1,489,472
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	就学資金	—	—	360,000
短期貸付金	—	—	就学資金	—	—	75,000
<b>流動資産合計</b>						<b>738,643,361</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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ケアショップ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
(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	—	—	10,000,000
	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ケアショップ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「福祉ケアショップまつみ」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ケアショップ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
<b>小計</b>						<b>740,690,716</b>
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	28,979,214	11,925,224	17,053,990
	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ケアショップまつみに使用している	7,658,797	212,989	7,445,808
(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	56,424,157	172,182,195
(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	781,974,463	571,504,959	210,469,504
(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	42,957,403	29,722,697
(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	30,361,444	29,052,614
	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	8,297,574	2,142,457	6,155,117
	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ケアショップまつみに使用している	9,573,495	266,237	9,307,258
(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	8,893,226	7,560,860
(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	4,765,397	90,635,003
(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	16,998,311	10,610,581
(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	21,137,785	12,046,395
(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	3,228,874	1,694,097
(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	16,495,452	28,019,038
(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	235,203,371	86,726,821	148,476,550
(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	35,283,239	17,857,650
(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	9,606,171	5,053,364
(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	85,722,296	47,558,267
(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	10,342,654	5,508,960
(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ケアショップまつみに使用している	14,838,920	412,667	14,426,253
(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ケアショップまつみに使用している	15,796,269	439,292	15,356,977
<b>小計</b>						<b>886,193,178</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>1,626,883,894</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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

# 財 産 目 録

令和 4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	
	(平良2拠点) 豊見城市字平良740	—	駐車場として使用している	—	—	11,676,500	
	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
	(法人事務局拠点) 小み置場	2015年度	小み置場として使用している	18,400	3,224	15,176	
	(もみじ拠点) 小み置場	2014年度	小み置場として使用している	310,000	63,472	246,528	
	(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	115,500	49,500	
	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	
	小み置場	2015年度	小み置場として使用している	50,600	8,879	41,721	
	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	201,935	10,789,501	
	(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	32,106	242,894	
	(たかみね1拠点) 小み置場	2015年度	小み置場として使用している	78,200	13,721	64,479	
	(たかみね2拠点) 小み置場	2015年度	小み置場として使用している	312,800	54,884	257,916	
	(たいら1拠点) 小み置場	2014年度	小み置場として使用している	144,273	29,212	115,061	
	(たいら2拠点) 小み置場	2014年度	小み置場として使用している	37,674	7,627	30,047	
	(たいら3拠点) 小み置場	2014年度	小み置場として使用している	364,923	73,866	291,057	
(たいら4拠点) 小み置場	2014年度	小み置場として使用している	73,130	14,796	58,334		
			小計			12,202,218	
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	143,219,694	100,093,522	43,126,172	
車輛運搬具	ダイワツタ 沖縄581号716 他54台	—	利用者送迎用車輛として使用している	50,349,397	9,623,967	40,725,430	
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	232,795,405	181,125,142	51,670,263	
建設仮勘定	長濱建築都市設計 他	—	桜山荘エレベータ改修工事	8,709,800	0	8,709,800	
有形リース資産	トヨタハイース 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	8,770,932	6,679,620	
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	40,963,242	40,868,340	94,902	
長期貸付金	就学資金	—	就学資金として使用している	—	—	1,671,000	
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	—	駐車場保証金他として使用している	—	—	166,250	
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	—	—	2,817,565	
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						335,244,320	
固定資産合計						1,962,128,214	
資産合計						2,700,771,575	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	喜多山7-トナビス 他	—	—	—	—	19,074,891	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—	—	—	—	73,660,000	
1年以内返済予定リース債務	株式会社ぎんりす 他 他	—	—	—	—	2,442,960	
1年以内支払予定長期未払金	第一総業 他	—	—	—	—	19,180,720	
未払費用	社会保険料 他	—	—	—	—	79,950,251	
預り金	講師源泉所得税 他	—	—	—	—	159,852	
職員預り金	住民税 他	—	—	—	—	16,925,791	
前受金	那覇市	—	—	—	—	34,340	
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	34,678,000	
未払法人税等	収益事業 所得税	—	—	—	—	276,900	
流動負債合計						246,383,705	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	565,493,000	
リース債務	株式会社ぎんりす 他	—	—	—	—	4,236,660	
退職給付引当金	退職金	—	—	—	—	138,093,428	
長期未払金	第一総業 他	—	—	—	—	43,070,796	
固定負債合計						750,893,884	
負債合計						997,277,589	
差引純資産						1,703,493,986	