

財 産 目 録

令和 7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						
現金預金	現金手元有高 コザ信用金庫小椋支店他	—	運転資金	—	—	30,802,855
事業未収金	沖縄県国民健康保険団体連合会 利用者負担	—	運転資金 介護保険9割 介護保険1割	—	—	75,541,380
						2,415,201
未収補助金		—	小計	—	—	77,956,581
貯蔵品	医務室	—	施設整備等補助金 電子カルテ購入	—	—	2,600,000
立替金	沖縄協同無線	—	医薬品・消耗品等	—	—	1,699,775
			タクシー使用料	—	—	142,000
流動資産合計						113,201,211
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄県豊見城市字豊見城344番5	1991年度	第二種社会福祉事業に供している	244,599,123		244,599,123
建物	沖縄県豊見城市字豊見城344番地の5	1991年度	第二種社会福祉事業老人保健施設として使用している	684,330,912	572,012,819	112,318,093
	沖縄県豊見城市字我那覇29番地の25	2006年度	第二種社会福祉事業通所施設として使用している	144,149,596	60,141,671	84,007,925
			小計			196,326,018
基本財産合計						440,925,141
(2) その他の固定資産						
構築物	擁壁、駐車場他	—	第二種社会福祉施設擁壁、駐車場他	162,056,157	151,755,521	10,300,636
車両運搬具	老健・通所 トヨタリフト車他	—	利用者送迎車	20,780,347	20,780,338	9
器具及び備品	老健・通所 パソコン等	—	利用者リハビリ器具	72,364,051	67,168,326	5,195,725
有形リース資産	通所 車両、ブリュテック	—	利用者送迎車両 薬液	11,057,040	10,149,540	907,500
権利	老健	—	電話加入権	299,936		299,936
ソフトウェア	老健・通所	—	請求ソフト	5,010,573	1,614,139	3,396,434
退職給付引当資産	コザ信用金庫	—	退職金	28,000,000		28,000,000
その他の固定資産合計						48,100,240
固定資産合計						489,025,381
資産合計						602,226,592
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護用品他	—		—	—	8,120,558
1年以内返済予定設備資金借入金	コザ信用金庫	—		—	—	22,571,163
1年以内返済予定長期運営資金借入金	J A 沖縄他	—		—	—	11,392,430
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス他	—		—	—	435,600
未払費用	職員給与	—		—	—	24,239,176
預り金	利用料・源泉所得税	—		—	—	172,857
賞与引当金	令和2年度賞与引当金額	—		—	—	11,482,948
流動負債合計						78,414,732
2 固定負債						
設備資金借入金	コザ信用金庫	—		—	—	72,638,721
長期運営資金借入金	J A 沖縄他	—		—	—	71,378,076
リース債務	トヨタファイナンス他	—		—	—	471,900
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	69,244,207
固定負債合計						213,732,904
負債合計						292,147,636
差引純資産						310,078,956