

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			小口現金、自己負担金入金分	—	—	200,570
預金	沖縄銀行ヨギ支店(普) 1516994 他	—	運転資金として	—	—	271,834,332
事業未収金		—	令和2年3月分介護給付費、自己負担金 他	—	—	119,631,834
未収補助金		—	沖縄県高齢者介護福祉課 令和2年3月分補助金 他	—	—	11,621,500
貯蔵品		—	災害非常時用備蓄品(紙オムツ)	—	—	47,930
立替金		—	令和2年3月分職員社会保険料等	—	—	60,052
前払費用		—	令和2年度しせつの損害補償保険料	—	—	1,935,247
1年以内費用化長期前払費用		—	令和2年度建物火災保険料	—	—	970,374
徴収不能引当金		—	利用者 自己負担金(H28年度分)	—	—	△47,359
流動資産合計						406,254,480
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市胡屋7丁目420-7番地(87.00㎡)	—	第1種社会福祉事業である老人ホーム等に使用している	438,879,101	—	438,879,101
	沖縄市胡屋7丁目1161-2番地(54.86㎡)	—	"	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目1162-2番地(61.42㎡)	—	"	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目1163-2番地(247.61㎡)	—	"	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目420-1番地(532.0㎡)	—	"	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目1163-1番地(431.85㎡)	—	"	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目1163-3番地(311.53㎡)	—	"	—	—	—
	沖縄市比屋根1丁目5番1(2215.65㎡)	—	第1種社会福祉事業である老人ホーム等に使用している	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目1161-1番地(1237.13㎡)	—	第1種社会福祉事業である老人ホーム等に使用している	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目1162-1番地(440.57㎡)	—	"	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目1164番地(2153.00㎡)	—	"	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目1165番地(1471.00㎡)	—	"	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目1166番地(245.00㎡)	—	"	—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目419番地(2105.87㎡)	—	"	—	—	—
建物	沖縄市胡屋7丁目1164番地 鉄筋コンクリート造4階建 特別養護老人ホーム緑樹苑舎1棟(3039.78㎡)	1984年	第1種社会福祉事業である老人ホーム等に使用している	673,693,057	552,854,721	120,838,336
	沖縄市胡屋7丁目1164番地 鉄筋コンクリート造2階建 1階緑樹苑舎1棟(384.67㎡) 2階集会所(390.13㎡)	1988年	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業等に使用している	92,197,912	62,199,113	29,998,799
	沖縄市胡屋7丁目419番 鉄筋コンクリート造5階建(3001.58㎡)	2006年	第1種社会福祉事業である老人ホーム等に使用している	483,148,937	147,193,732	335,955,205
	沖縄市比屋根1-5-1 鉄筋コンクリート造4階建(3462.85㎡)	2014年	第1種社会福祉事業である老人ホーム等に使用している	601,371,850	131,791,292	469,580,558
定期預金	琉球銀行ヨギ支店(定) 300009841	—	小計	—	—	956,372,898
基本財産合計						1,396,251,999
(2) その他の固定資産						
建物	グレアフ(3階)、地域包括事務所他	2001、2017年	倉庫、事務所	10,170,720	3,003,108	7,167,612
構築物	看板増設(入口)他	2012、2017年		17,844,492	4,446,493	13,397,999
車輛運搬具		—	ホンダ インパイト 他 台	34,543,046	29,861,801	4,681,245
器具及び備品		—	低床電動ベッド 他	136,394,083	107,300,854	29,093,229
有形リース資産		—	トヨタ J7、ND777027	10,530,720	6,916,908	3,613,812
権利	出資金(ヨギ信用金庫安慶田支店) 他	—		147,090	—	147,090
ソフトウェア		—	給食献立システム、給与大臣システム他	1,769,400	1,553,400	216,000
退職給付引当資産	(財) 沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	31,216,360
差入保証金		—		38,000	—	38,000
長期前払費用		—		—	—	197,124
施設整備等積立資産	ヨギ信用金庫安慶田支店(定) 266811 他4件	—	建物火災保険料(令和2年度)	—	—	429,830,000
修繕費積立資産	ヨギ信用金庫安慶田支店(普) 266811 他1件	—	将来における建替えの為に積み立てている	—	—	23,950,000
備品等購入積立資産	ヨギ信用金庫安慶田支店(定) 266811 他1件	—		—	—	31,176,000
人件費積立資産	ヨギ信用金庫安慶田支店(定) 266811	—		—	—	1,900,000
その他の固定資産合計						575,724,471
固定資産合計						1,971,976,470
資産合計						2,378,230,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,763,057
1年以内返済予定設備資金借入金	(福) 福祉医療機構、ヨギ信用金庫安慶田支店	—		—	—	22,530,000
1年以内返済予定リース債務	おきぎリース(J7)、日立キビタ#(ND777027)	—		—	—	2,042,844
未払費用	令和2年3月分給付他	—		—	—	36,345,200
預り金	利用者 診療費、調剤費他	—		—	—	513,933
職員預り金	令和2年3月分社会保険料他	—		—	—	8,174,994
前受収益	沖縄電力株 電柱敷地料(H30年度分)	—		—	—	1,500
賞与引当金	令和2年度夏期賞与	—		—	—	22,586,618
流動負債合計						109,958,146
2 固定負債						
設備資金借入金	(組) 福祉医療機構、ヨギ信用金庫安慶田支店	—		—	—	230,700,000
リース債務	おきぎリース(J7)、日立キビタ#(ND777027)	—		—	—	1,570,968
退職給付引当金	(財) 沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	31,216,360
長期預り金	入居一時預り金	—		—	—	4,500,000
固定負債合計						267,987,328
負債合計						377,945,474
差引純資産						2,000,285,476