

財 産 目 録

令和 3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	—	—	200,000
預金	沖縄銀行ｺﾞ支店(普) 1516994 他		運転資金として	—	—	279,219,611
事業未収金			令和2年3月分介護給付費、自己負担金 他	—	—	123,870,791
未収金	はまゆう号、かりゆし号		任意保険料解約払戻金	—	—	42,710
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	—	—	12,602,200
貯蔵品			災害非常時用備蓄品(紙オムツ)	—	—	47,930
立替金			令和3年3月分職員社会保険料等	—	—	89,160
前払金				—	—	32,800
前払費用			令和3年度しぜつての損害補償保険料	—	—	1,915,660
1年以内費用化長期前払費用			令和3年度建物火災保険料	—	—	197,124
徴収不能引当金			利用者 自己負担金(H28、H29年度分)	—	—	△256,939
流動資産合計						417,961,047
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㎡)		〃	—	—	—
建物	沖縄市胡屋7丁目419番地(2105.87㎡)	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	674,034,382	566,911,427	107,122,955
	特別養護老人ホーム緑樹苑舎1棟(3039.78㎡)			—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目1164番地 鉄筋ｺﾝｸﾞｰﾄ造2階建	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	64,790,011	27,407,901
	1階緑樹苑ゲｲｰﾋﾞｽﾃｰ(384.67㎡)			—	—	—
	2階集会所(390.13㎡)			—	—	—
	沖縄市胡屋7丁目419番 鉄筋ｺﾝｸﾞｰﾄ造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	159,825,039	323,323,898
	沖縄市比屋根1-5-1 鉄筋ｺﾝｸﾞｰﾄ造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	153,796,059	447,575,791
定期預金	琉球銀行ｺﾞ支店(定) 3000009841		小計	—	—	905,430,545
基本財産合計						1,345,309,646
(2) その他の固定資産						
建物	アレア(3階)、地域包括事務所他	2001、2017年	倉庫、事務所	10,170,720	3,456,269	6,714,451
構築物	看板増設(入口)他	2012、2017年		17,844,492	5,659,891	12,184,601
車輛運搬具			ﾓﾝｶﾞｲﾝｽﾊﾞｲ 他 台	29,792,660	26,819,180	2,973,480
器具及び備品			低床電動ﾊﾞｯﾄ 他	139,362,167	114,860,339	24,501,828
有形リース資産			ﾄﾞﾗｯﾌﾟ、NDﾌﾞﾗｯﾌﾟ	16,791,120	9,741,912	7,049,208
権利	出資金(ｺﾞ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	2,187,400	1,614,366	573,034
退職給付引当資産	(財) 沖縄県社会福祉事業共済会			—	—	30,426,720
施設整備等積立資産	ｺﾞ信用金庫安慶田支店(定) 266811 他4件		将来における建替えの為に積み立てている	—	—	460,130,000
修繕費積立資産	ｺﾞ信用金庫安慶田支店(普) 266811 他1件			—	—	24,450,000
備品等購入積立資産	ｺﾞ信用金庫安慶田支店(定) 266811 他1件			—	—	31,176,000
人件費積立資産	ｺﾞ信用金庫安慶田支店(定) 266811			—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						601,326,412
固定資産合計						1,946,636,058
資産合計						2,364,597,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				—	—	14,313,041
1年以内返済予定設備資金借入金	(福) 福祉医療機構、ｺﾞ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	おきぎんﾘｰｽ(ﾌﾞ)、日立ｷｯﾁﾝ(NDﾌﾞﾗｯﾌﾟ、日産ﾃﾗ)			—	—	2,494,224
	ﾄﾞﾗｯﾌﾟ(ﾊｲｰｽ)			—	—	—
未払費用	令和3年3月分給与他			—	—	39,221,027
預り金	利用者 診療費、調剤費他			—	—	562,659
職員預り金	令和3年3月分社会保険料他			—	—	8,150,129
前受収益	沖縄電力㈱ 電柱敷地料(R3～R4年度分)			—	—	21,000
賞与引当金	令和3年度夏期賞与			—	—	25,827,000
流動負債合計						113,119,080
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構、ｺﾞ信用金庫安慶田支店			—	—	208,170,000
リース債務	おきぎんﾘｰｽ(ﾌﾞ)、日立ｷｯﾁﾝ(NDﾌﾞﾗｯﾌﾟ、日産ﾃﾗ)			—	—	4,615,824
	ﾄﾞﾗｯﾌﾟ(ﾊｲｰｽ)			—	—	—
退職給付引当金	(財) 沖縄県社会福祉事業共済会			—	—	30,426,720
長期預り金	入居一時預り金			—	—	3,000,000
固定負債合計						246,212,544
負債合計						359,331,624
差引純資産						2,005,265,481