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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現　金		—	小口現金、自己負担金入金分	—	—	326,307
預　金	沖縄銀行ｺｻﾞ支店（普）1516994　他	—	運転資金として	—	—	297,098,543
事業未収金		—	令和4年3月分介護給付費、自己負担金 他	—	—	121,987,852
未収補助金		—	沖縄県高齢者介護福祉課　令和4年3月分補助金　他	—	—	11,795,900
貯蔵品		—	災害非常時用備蓄品（紙オムツ）	—	—	47,930
立替金		—	令和4年3月分職員社会保険料等	—	—	141,367
前払金		—		—	—	38,400
前払費用		—	令和4年度しせつの損害補償保険料	—	—	1,939,550
1年以内費用化長期前払費用		—	令和4年度建物火災保険料	—	—	1,301,546
徴収不能引当金		—	利用者 自己負担金（平成29年度分）	—	—	△209,580
流動資産合計						434,467,815
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1161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	674,617,382	581,038,482	93,578,900
	沖縄市胡屋7丁目1164番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建 1階緑樹苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(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	67,380,909	24,817,003
	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	172,456,346	310,692,591
	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	175,800,826	425,571,024
	小計					854,659,518
定期預金	琉球銀行ｺｻﾞ支店（定）3000009841	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,294,538,619
(2) その他の固定資産						
建物	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ(3階)、建物(地域包括支援ｾﾝﾀｰ)　他	2001、2017年	倉庫、事務所	10,170,720	3,839,161	6,331,559
構築物	苑内	2021年	排水路工事	27,344,492	6,926,330	20,418,162
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾘﾌﾄ付ﾊﾞｽ(ｺｽﾓｽ号)　他	—	利用者送迎等	30,501,318	26,721,264	3,780,054
器具及び備品	低床電動ﾍﾞｯﾄﾞ　他	—	利用者居室備品等	140,846,280	123,082,856	17,763,424
有形リース資産		—	ﾎﾝﾀﾞｱｺｰﾄﾞ、NDｿﾌﾄｳｪｱ(介護ｼｽﾃﾑ)他	22,893,120	13,560,936	9,332,184
権利	出資金（ｺｻﾞ信用金庫安慶田支店）他	—		142,640		142,640
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	1,751,966	435,434
退職給付引当資産	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	28,667,800
長期前払費用		—	建物火災保険料(令和5年～7年度)	—	—	3,486,838
施設整備等積立資産	ｺｻﾞ信用金庫安慶田支店（定）266811　他8件	—	将来における建替えの為に積み立てている	—	—	478,130,000
修繕費積立資産	ｺｻﾞ信用金庫安慶田支店（定）266811　他3件	—		—	—	24,450,000
備品等購入積立資産	ｺｻﾞ信用金庫安慶田支店（定）266811	—		—	—	30,572,000
その他の固定資産合計						623,510,095
固定資産合計						1,918,048,714
資産合計						2,352,516,529
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,407,011
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、ｺｻ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	SMFLｷｬﾋﾟﾀﾙ(NDｿﾌﾄｳｪｱ、日産ｾﾚﾅ)、ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ(ﾊｲｴｰｽ)、ﾎﾝﾀﾞﾌｧｲﾅﾝｽ(ｱｺｰﾄﾞ)	—		—	—	2,592,504
未払費用	令和4年3月分給与他	—		—	—	39,168,562
預り金	利用者 診療費､調剤費他	—		—	—	524,742
職員預り金	令和4年3月分社会保険料他	—		—	—	8,283,521
前受収益	沖縄電力㈱　電柱敷地料(R4～R5年度分)	—		—	—	13,500
賞与引当金	令和4年度夏期賞与	—		—	—	22,913,000
流動負債合計						109,432,840
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、ｺｻﾞ信用金庫安慶田支店	—		—	—	185,640,000
リース債務	SMFLｷｬﾋﾟﾀﾙ(NDｿﾌﾄｳｪｱ、日産ｾﾚﾅ)、ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ(ﾊｲｴｰｽ)、ﾎﾝﾀﾞﾌｧｲﾅﾝｽ(ｱｺｰﾄﾞ)	—		—	—	6,904,920
退職給付引当金	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	28,667,800
長期預り金	入居一時預り金	—		—	—	2,500,000
固定負債合計						223,712,720
負債合計						333,145,560
差引純資産						2,019,370,969