

令和 5年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・数量等	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、自己負担入金分			261,080
預金	沖縄銀行ｺﾞ支店（普）1516994　他			運転資金として			317,466,567
事業未収金				令和5年3月分介護給付費、自己負担金　他			121,910,187
未収補助金				沖縄県高齢者介護福祉課　令和5年3月分補助金　他			11,139,850
貯蔵品				災害非常時用備蓄品（紙オムツ）			47,930
立替金				令和5年3月分職員社会保険料等			42,516
前払金				令和5年度ｽｰﾌ安全保険料、喀痰吸引等研修費			257,220
前払費用				令和5年度しせつの損害補償保険料			1,916,744
1年以内費用化長期前払費用				令和5年度建物火災保険料			1,405,346
徴収不能引当金				利用者　自己負担金（平成28年度～30年度分）			△591,074
		流動資産合計					453,856,366
II 固定資産							
(I) 基本財産							
土地	沖縄市胡屋7丁目420-7番地（87.00㎡） 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㎡） 沖縄市胡屋7丁目1161-1番地（1237.13㎡） 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㎡）	—		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 " " " " " " " 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 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
建物	特別養護老人ふみ緑樹苑舎1棟（3039.78㎡） 沖縄市胡屋7丁目1164番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建 1階緑樹苑ｼﾞｲﾍﾟﾝｾﾝﾀｰ(384.67㎡) 2階集会所（390.13㎡） 沖縄市胡屋7丁目1-21 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造5階建（3001.58㎡） 沖縄市比屋根1丁目5-8 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建（3462.85㎡）	1984年 1988年 2006年 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 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 " " " 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 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	679,023,374 87,791,920 483,148,937 601,371,850	597,139,656 67,997,688 185,087,653 197,805,593	81,883,718 19,794,232 298,061,284 403,566,257
定期預金	琉球銀行ｺﾞ支店（定）3000009841	—		小計	—	—	803,305,491
		基本財産合計			—	—	1,000,000
							1,243,184,592
(2) その他の固定資産							
建物	ｱﾚｯﾊﾟ(3階)、建物(地域包括支援ﾍﾞﾙ)　他	2001、2017年		倉庫、事務所	10,170,720	4,218,477	5,952,243
構築物	砲台内　薬座	2022年		ｸﾗﾝﾌﾞ外構ﾌｧｼｵﾝ工事	27,573,776	8,783,870	18,789,906
車両運搬具	ﾄﾖﾀﾞﾌｨｯﾄﾊﾞｽ(ﾉｽﾐｽ号)	—		利用者送迎等	29,542,451	27,279,654	2,262,797
器具及び備品	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御　冷蔵ｺｰﾙﾄﾞﾚｰﾌﾞ　他	—		利用者居室備品等	138,236,724	126,658,893	11,577,831
有形リース資産		—		おﾀﾞﾌｫｰﾄﾞ、NDﾌﾞﾗｲﾄﾞ(介護ｼｽﾃﾑ)他	22,793,400	10,630,620	12,162,780
権利	出資金(ｺﾞ信用金庫安慶田支店)　他	—			142,640		142,640
ソフトウェア		—		給食献立ｼｽﾂﾑ、給与大臣ｼｽﾂﾑ他	2,187,400	1,889,566	297,834
退職給付引当資産	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—			—	—	28,120,240
長期前払費用	ｺﾞ信用金庫安慶田支店（定）266811　他	—		建物火災保険料(令和5年～7年度)	—	—	1,977,692
施設整備等積立資産	ｺﾞ信用金庫安慶田支店（定）266811　他	—		将来における建替えのために積み立てている	—	—	526,730,000
修繕費積立資産	ｺﾞ信用金庫安慶田支店（定）266811　他	—			—	—	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	—			—	—	32,572,000
		その他の固定資産合計					665,035,963
		固定資産合計					1,908,220,555
		資産合計					2,362,076,921
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
1年以内に返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、ｺﾞ信用金庫安慶田支店	—			—	—	13,210,682
1年以内に返済予定リース債務	SMEﾌﾗｲﾋﾞﾙ　ｸﾙ(NDﾌﾞﾗｲﾄﾞ、日産ﾈｯﾛ)、ﾄﾓﾚﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ(ﾊﾞｰｴｰｽ)、 おﾀﾞﾌﾞﾗｲﾄﾞ(ﾌｧｰｽﾞ)	—			—	—	22,530,000
		—			—	—	3,694,680
未払費用	令和5年3月分給与他	—			—	—	39,877,698
預り金	利用者　診療費、調剤費他	—			—	—	855,467
職員預り金	令和5年3月分社会保険料他	—			—	—	8,414,669
前受収益	沖縄電力株　電柱敷地利(令和5年度分)						