財　産　目　録

令和 6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	—	—	210,650
預　金	沖縄銀行ｺｻﾞ支店（普）1516994　他	—	運転資金として	—	—	338,835,257
事業未収金		—	令和6年3月分介護給付費、自己負担金 他	—	—	130,316,754
未収補助金		—	沖縄県高齢者介護課　令和6年3月分補助金　他	—	—	12,873,400
貯蔵品		—	災害非常時用備蓄品（紙オムツ）	—	—	47,930
立替金		—	令和6年3月分職員社会保険料等	—	—	96,392
前払金		—	令和6年度ｽﾎﾟｰﾂ安全保険料、喀痰吸引等研修費	—	—	40,940
前払費用		—	令和6年度しせつの損害補償保険料	—	—	1,898,364
1年以内費用化長期前払費用		—	令和6年度建物火災保険料	—	—	988,846
徴収不能引当金		—	利用者 自己負担金（平成28年度～令和1年度分）	—	—	△672,348
流動資産合計						484,636,185
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	674,562,252	608,894,287	65,667,965
	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	72,562,705	19,635,207
	沖縄市胡屋7丁目1-21 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	481,574,094	196,074,701	285,499,393
	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㎡）	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	219,810,360	381,561,490
	小計					752,364,055
定期預金	琉球銀行ｺｻﾞ支店（定）3000009841	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,192,243,156
(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	4,597,793	5,572,927
構築物	苑内　裏庭	2022年	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ外構ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ工事	27,573,776	10,656,696	16,917,080
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	29,370,521	26,741,122	2,629,399
器具及び備品	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御　冷蔵ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ　他	—	利用者居室備品等	143,828,624	130,717,236	13,111,388
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	18,995,400	10,631,700	8,363,700
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	1,732,500	1,297,266	435,234
退職給付引当資産	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	28,921,200
長期前払費用		—	建物火災保険料(令和5年～7年度)	—	—	988,846
施設整備等積立資産	ｺｻﾞ信用金庫安慶田支店（定）266811　他	—	将来における建替えの為に積み立てている	—	—	563,230,000
修繕費積立資産	ｺｻﾞ信用金庫安慶田支店（定）266811　他	—		—	—	28,450,000
備品等購入積立資産	ｺｻﾞ信用金庫安慶田支店（定）266811　他	—		—	—	38,072,000
その他の固定資産合計						706,834,414
固定資産合計						1,899,077,570
資産合計						2,383,713,755
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,384,489
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)	—		—	—	3,642,540
未払費用	令和6年3月分給与他	—		—	—	45,466,735
預り金	利用者 診療費､調剤費他	—		—	—	858,482
職員預り金	令和6年3月分社会保険料他	—		—	—	13,556,984
前受収益	沖縄電力㈱　電柱敷地料(令和6年度分)	—		—	—	21,000
賞与引当金	令和6年度夏期賞与	—		—	—	23,234,000
流動負債合計						123,694,230
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	—		—	—	140,580,000
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)	—		—	—	5,095,200
退職給付引当金	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	28,921,200
長期預り金	入居一時預り金	—		—	—	1,150,000
固定負債合計						175,746,400
負債合計						299,440,630
差引純資産						2,084,273,125