

令和 7年 3月31日 現在

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、自己負担入金分	—	—	—	—	200,000
預金	—	—	運転資金として	—	—	—	—	352,072,015
事業未収金	—	—	令和7年3月分介護給付費、自己負担金 他	—	—	—	—	132,376,097
未収補助金	—	—	沖縄県高齢者介護課 令和7年3月分補助金 他	—	—	—	—	12,629,716
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11月～令和7年2月分職員社会保険料等	—	—	—	—	269,478
前払金	—	—	令和7年度がっくろ全保険料	—	—	—	—	36,140
1年以内費用化長期前払費用	—	—	令和7年度建物火災保険料	—	—	—	—	1,377,499
徴収不能引当金	—	—	利用者 自己負担金（平成28年度～令和2年度分）	—	—	—	—	△605,388
流動資産合計								498,403,487
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	—	—	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
沖繩市胡屋7丁目1161-2番地（54.86㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋7丁目1162-2番地（61.42㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋7丁目1163-2番地（247.61㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋7丁目420-1番地（532.0㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋7丁目1163-1番地（431.85㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋7丁目1163-3番地（311.53㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市比屋根1丁目5番1（2215.95㎡）	—	—	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	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋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	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋7丁目1162-1番地（440.57㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋7丁目1164番地（2153.00㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋7丁目1165番地（1471.00㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋7丁目1166番地（245.00㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋7丁目419番地（2105.87㎡）	—	—	"	—	—	—	—	—
沖繩市胡屋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	—	675,623,752	623,034,547	—	52,589,205
沖繩市胡屋7丁目1164番地 鉄筋コンクリート造2階建 1階緑樹苑ゲイキースター（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	75,153,603	—	17,044,309
沖繩市胡屋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	208,600,494	—	272,973,600
沖繩市比屋根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	241,734,033	—	359,637,817
定期預金	—	—	小計	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計								1,142,124,032
(2) その他の固定資産								
建物	—	2001、2017年	倉庫、事務所	—	10,170,720	4,977,109	—	5,193,611
構築物	—	2022年	グラウンド外構メンテナンス工事	—	27,573,776	12,529,522	—	15,044,254
車両運搬具	—	—	利用者送迎等	—	29,195,351	24,981,154	—	4,214,197
器具及び備品	—	—	特養厨房 他	—	140,100,731	129,541,908	—	10,558,823
有形リース資産	—	—	むぎアクト、NDプロテック（介護システム）他	—	15,867,000	11,198,100	—	4,668,900
権利	—	—	出資金、電話加入権	—	155,190	—	—	155,190
ソフトウエア	—	—	給食献立システム、給与大臣システム	—	9,275,750	1,550,449	—	7,725,301
退職給付引当資産	—	—	将来の退職金に充てるため積み立てている	—	—	—	—	29,707,760
長期前払費用	—	—	建物火災保険料（R7年度～R11年度分）	—	—	—	—	3,249,211
施設整備等積立資産	—	—	将来における建替えのために積み立てている	—	—	—	—	582,630,000
修繕費積立資産	—	—	将来の修繕に充てるため積み立てている	—	—	—	—	27,050,000
備品等購入積立資産	—	—	将来の備品等の購入に充てるため積み立てている	—	—	—	—	38,072,000
その他の固定資産合計								728,269,247
固定資産合計								1,870,393,279
資産合計								2,368,796,766
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	—	—	—	—	—			