

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						
現金預金	現金手許有高	—	—	—	—	494,430
現金	沖縄銀行安慶名支店他	—	運転資金として	—	—	34,575,205
普通預金			運転資金として			
			小計			35,069,635
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	49,106,818
未収金		—	ゆいワーク会費他	—	—	108,895
未収補助金	沖縄防衛局	—	生活訓練事業所はばたき防音事業	—	—	116,225,000
前払費用		—	自動車共済保険掛金	—	—	1,325,580
1年以内長期払費用		—	火災保険料他	—	—	247,048
			流動資産合計			202,082,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市登川喜納口原410番地他	—	第2種福祉事業である、セルフサポートセンターびゅあ施設等に使用している。	—	—	29,230,000
	沖縄市登川508番地1他	—	第2種福祉事業である、就労支援センターびゅあ施設等に使用している。	—	—	37,826,000
	沖縄市登川喜納口原538番地	—	第2種福祉事業である、児童デイサービスていんくる施設等に使用している。	—	—	9,060,000
	沖縄市登川一丁目17番2	—	第2種福祉事業である、グループホーム登川ハウス施設等にしようしている。	—	—	25,500,000
	沖縄市登川423番	—	第2種福祉事業である、セルフサポートセンターびゅあ施設等に使用している。	—	—	33,440,000
	沖縄市登川647番1	—	第2種福祉事業である、ショートステイびゅあ施設等に使用している。	—	—	65,000,000
			小計			200,056,000
建物	沖縄市登川508番地1	2011年度	第2種福祉事業である、就労支援センターびゅあ施設等に使用している。	85,175,000	29,456,648	55,718,352
	沖縄市登川二丁目31番10	2007年度	第2種福祉事業である、セルフサポートセンターびゅあ施設等に使用している。	173,083,000	93,019,260	80,063,740
	沖縄市登川538番地	2013年度	第2種福祉事業である、児童デイサービスていんくる施設等に使用している。	49,744,110	12,368,158	37,375,952
	沖縄市登川一丁目17番地4	2019年度	第2種福祉事業である、グループホーム登川ハウス施設等に使用している。	102,277,384	7,290,954	94,986,430
	沖縄市字登川647番1	2020年度	第2種福祉事業である、セルフサポートセンターびゅあ短期入所施設等に使用している。	64,915,050	179,000	64,736,050
	沖縄市字登川647番1	2020年度	第2種福祉事業である、生活訓練事業所はばたき施設等に使用している。	64,915,050	179,000	64,736,050
			小計			397,616,574
			基本財産合計			597,672,574
(2) その他の固定資産						
建物	ユニットハウス他	2006年度	就労支援事業B型にて倉庫・休憩室として使用	3,871,885	3,652,612	219,273
	フィルム貼り工事一式	2018年度	第2種福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している。	408,523	123,407	285,116
	木製家具(棚工事一式)	2018年度	第2種福祉事業である、児童デイサービスリトルスター施設等に使用している。	1,080,000	261,000	819,000
	ユニットハウス(GH)	2020年度	第2種福祉事業である、共同生活援助事業施設として使用している。	2,455,000	20,458	2,434,542
	ユニットハウス(短期入所)	2020年度	第2種福祉事業である、短期入所事業施設として使用している。	2,745,000	22,875	2,722,125
			小計			6,480,056
構築物	沖縄市登川二丁目31番10他	—	セルフサポートセンターびゅあ施設駐車場整備等	13,772,445	5,403,705	8,368,740
機械及び装置	陶芸窯 他	—	就労支援事業B型等にて使用	28,869,704	12,063,602	16,806,102
車輛運搬具	トヨタハイエース 他19台	—	利用者送迎用	48,132,213	41,045,675	7,086,538
器具及び備品	パソコン 他	—	第2種福祉事業で使用	51,438,958	36,117,239	15,321,719
ソフトウェア	勤怠システム他	—	第2種福祉事業で使用	4,266,760	2,817,170	1,449,590
無形リース資産	請求システムソフト	—	第2種福祉事業で使用	13,925,520	10,480,428	3,445,092
退職給付引当資産	一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	—	—	7,331,880
差入保証金	うるま市川崎471-1	—	GH・リトルスター敷金	—	—	2,798,000
長期前払費用	トヨタシエンタ他、セルフサポートセンターびゅあ他	—	車輛リサイクル預託金、火災保険料 他	—	—	383,945
			その他の固定資産合計			69,471,662
			固定資産合計			667,144,236
			資産合計			869,227,212
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	沖縄銀行	—	—	—	—	60,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	9,544,102
その他の未払金	南みき建設設計他	—	—	—	—	60,487,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	19,380,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	沖縄銀行安慶名支店	—	—	—	—	3,438,000
1年以内返済予定リース債務	令和3年度支払 総合管理システム他	—	—	—	—	2,070,684
1年以内支払予定長期未払金	令和3年度支払 車輛割賦払い分	—	—	—	—	1,354,320
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	32,160,897
預り金	役員源泉預り他	—	—	—	—	9,086
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	12,707,815
			流動負債合計			201,151,904
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	214,296,000
長期運営資金借入金	沖縄銀行安慶名支店/独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	34,360,500
リース債務	総合管理システム他	—	—	—	—	1,374,408
退職給付引当金	一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	7,331,880
長期未払金	車輛購入分 トヨタファイナンス株式会社	—	—	—	—	1,765,076
			固定負債合計			259,127,864
			負債合計			460,279,768
			差引純資産			408,947,444