

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成29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	控除対象	控除対象額
(単位:円)								(単位:円)	
1 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	沖縄銀行南風原文店			運転資金として			460,490,201	×	
事業未収金				2月・3月分介護報酬等			271,417,566	×	
未収金				3月分職員給食利用料			1,439,415	×	
商品・製造				干羽鶴グッズ			51,835	○	51,835
立替金				協進食品			5,000	×	
前払費用				平成29年度自動車保険料他			3,005,722	○	3,005,722
流動資産合計					0	0	736,409,739		
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	沖縄県島尻郡南風原町字宮平547番地			社会福祉事業で使用している	14,270,000		14,270,000	○	14,270,000
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平548番地1			社会福祉事業で使用している	29,436,488		29,436,488	○	29,436,488
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平548番地2			社会福祉事業で使用している	30,000,000		30,000,000	○	30,000,000
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平551番地3			社会福祉事業で使用している	13,532,000		13,532,000	○	13,532,000
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平530番地2			社会福祉事業で使用している	58,139		58,139	○	58,139
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平541番地			社会福祉事業で使用している	72,295		72,295	○	72,295
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平542番地			社会福祉事業で使用している	415,958		415,958	○	415,958
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平543番地			社会福祉事業で使用している	265,779		265,779	○	265,779
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平544番地			社会福祉事業で使用している	266,701		266,701	○	266,701
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平549番地1			社会福祉事業で使用している	117,662		117,662	○	117,662
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平550番地			社会福祉事業で使用している	268,638		268,638	○	268,638
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平568番地4			社会福祉事業で使用している	520,000		520,000	○	520,000
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平530番地3			社会福祉事業で使用している	11,996		11,996	○	11,996
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平531番地3			社会福祉事業で使用している	82,133		82,133	○	82,133
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平532番地1			社会福祉事業で使用している	342,375		342,375	○	342,375
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平537番地			社会福祉事業で使用している	173,033		173,033	○	173,033
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平538番地			社会福祉事業で使用している	59,523		59,523	○	59,523
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平539番地			社会福祉事業で使用している	51,217		51,217	○	51,217
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平540番地			社会福祉事業で使用している	352,987		352,987	○	352,987
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平545番地2			社会福祉事業で使用している	2,704,000		2,704,000	○	2,704,000
	沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭1427番地1他5筆			社会福祉事業で使用している	91,840,000		91,840,000	○	91,840,000
	沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭1400番地他10筆			社会福祉事業で使用している	81,234,632		81,234,632	○	81,234,632
建物	沖縄県島尻郡南風原町字宮平548番地の1他	1999年度		社会福祉事業で使用している	136,351,400	54,567,817	81,783,583	○	81,783,583
	勉強部屋	2011年度		社会福祉事業で使用している	134,400	19,217	115,183	○	115,183
	プレイルーム	2012年度		社会福祉事業で使用している	11,011,622	1,455,368	9,556,254	○	9,556,254
	ショートステイ室	2015年度		社会福祉事業で使用している	4,146,444	224,597	3,921,847	○	3,921,847
	居室(勉強部屋・個室)	2016年度		社会福祉事業で使用している	12,960,000	365,038	12,594,962	○	12,594,962
	養護所	1999年度		社会福祉事業で使用している	246,074,150	98,478,872	147,595,278	○	147,595,278
	養護所2F女子部屋設置	2008年度		社会福祉事業で使用している	546,950	118,500	428,450	○	428,450
	2F転落防止フェンス(北側・東側)	2011年度		社会福祉事業で使用している	2,305,800	424,650	1,881,150	○	1,881,150
	3F転落防止フェンス(西側・南側)	2011年度		社会福祉事業で使用している	2,303,700	417,733	1,885,967	○	1,885,967
	プレイルーム	2011年度		社会福祉事業で使用している	12,553,187	1,659,108	10,894,079	○	10,894,079
	女子居室増設	2012年度		社会福祉事業で使用している	7,900,000	754,845	7,145,155	○	7,145,155
	養護所(女子寮仕切り柵他)	2016年度		社会福祉事業で使用している	270,140	1,755	268,385	○	268,385
	地下駐車場フェンス	2016年度		社会福祉事業で使用している	513,500	2,909	510,591	○	510,591
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平548番地の1	1999年度		社会福祉事業で使用している	63,635,450	26,306,885	37,328,565	○	37,328,565
	配膳室増設工事	2016年度		社会福祉事業で使用している	2,646,000	34,397	2,611,603	○	2,611,603
	配膳室拡張工事	2016年度		社会福祉事業で使用している	14,032,392	304,035	13,728,357	○	13,728,357
	建物建築工事	2015年度		社会福祉事業で使用している	472,008,189	37,839,320	434,168,869	○	434,168,869
	建物 日本自転車振興会補助事業 作業所	1984年度		社会福祉事業で使用している	57,500,000	43,168,125	14,331,875	○	14,331,875
	建物	1973年度		社会福祉事業で使用している	39,110,000	39,109,999	1	○	1
	建物(改修工事)	2008年度		社会福祉事業で使用している	16,938,156	3,203,845	13,734,311	○	13,734,311
	スプリンクラー一式	2013年度		社会福祉事業で使用している	4,987,500	662,921	4,324,579	○	4,324,579
	階段日よけ	2013年度		社会福祉事業で使用している	225,000	29,906	195,094	○	195,094
	ワークラザ南風	1989年度		社会福祉事業で使用している	18,186,000	4,250,977	13,935,023	○	13,935,023
	養護所	1983年度		社会福祉事業で使用している	125,950,000	87,169,995	38,780,005	○	38,780,005
	作業棟	1991年度		社会福祉事業で使用している	2,410,200	1,480,447	929,753	○	929,753
	建物附属設備	2008年度		社会福祉事業で使用している	262,500	150,955	111,545	○	111,545
	作業棟電力電源引込	2012年度		社会福祉事業で使用している	420,000	143,045	276,955	○	276,955
	作業棟電気設備	2010年度		社会福祉事業で使用している	2,126,250	1,009,077	1,117,173	○	1,117,173

建物附属設備	作業棟排水衛生設備	2010年度	社会福祉事業で使用している	2,598,750	1,233,321	1,365,429	○	1,365,429
	沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭1427番地1	2015年度	社会福祉事業で使用している	703,182,651	54,340,870	648,841,781	○	648,841,781
	新てだこ学園	2016年度	社会福祉事業で使用している	650,435,328	18,320,594	632,114,734	○	632,114,734
	新てだこ学園（電気設備）	2016年度	社会福祉事業で使用している	82,907,940	7,544,621	75,363,319	○	75,363,319
	新てだこ学園（給排水衛生設備）	2016年度	社会福祉事業で使用している	49,465,733	3,590,387	45,875,346	○	45,875,346
	新てだこ学園（機械設備）	2016年度	社会福祉事業で使用している	52,394,844	4,767,929	47,626,915	○	47,626,915
	電気設備		社会福祉事業で使用している	22,059,000	20,735,458	1,323,542	○	1,323,542
	給排水設備		社会福祉事業で使用している	16,460,000	15,472,398	987,602	○	987,602
	冷房設備		社会福祉事業で使用している	15,559,000	15,247,816	311,184	○	311,184
	昇降機		社会福祉事業で使用している	4,908,000	4,417,200	490,800	○	490,800
	スプリンクラー		社会福祉事業で使用している	9,166,000	9,165,999	1	○	1
	給排水設備（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	1,546,702	526,780	1,019,922	○	1,019,922
	衛生設備（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	1,514,386	515,770	998,616	○	998,616
	消火設備（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	1,550,455	985,180	565,275	○	565,275
	空調換気設備工事（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	700,868	238,703	462,165	○	462,165
	電気工事（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	1,859,093	633,174	1,225,919	○	1,225,919
	消防設備（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	221,261	140,589	80,672	○	80,672
	空調機（風呂場・男子居室）		社会福祉事業で使用している	648,000	141,372	506,628	○	506,628
	空調機（男子居室1部屋）		社会福祉事業で使用している	367,200	61,260	305,940	○	305,940
	電気設備		社会福祉事業で使用している	42,805,000	40,236,698	2,568,302	○	2,568,302
	給排水設備		社会福祉事業で使用している	34,993,000	32,893,418	2,099,582	○	2,099,582
	冷房設備		社会福祉事業で使用している	28,663,000	28,089,736	573,264	○	573,264
	昇降機		社会福祉事業で使用している	9,230,000	8,307,000	923,000	○	923,000
	スプリンクラー		社会福祉事業で使用している	29,453,000	29,452,999	1	○	1
	2階居室仕切り		社会福祉事業で使用している	885,150	547,677	337,473	○	337,473
	電気設備（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	2,679,927	912,737	1,767,190	○	1,767,190
	換気設備（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	199,252	67,857	131,395	○	131,395
	衛生設備（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	505,504	172,162	333,342	○	333,342
	給排水設備（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	274,892	93,619	181,273	○	181,273
	消火設備（プレイルーム）		社会福祉事業で使用している	1,063,590	675,819	387,771	○	387,771
	空調機（男子居室4部屋）		社会福祉事業で使用している	870,000	189,805	680,195	○	680,195
	空調機（女子居室2部屋）		社会福祉事業で使用している	430,000	93,811	336,189	○	336,189
	空調機（女子居室4部屋）		社会福祉事業で使用している	820,000	173,635	646,365	○	646,365
	空調機（男子職員室1台）		社会福祉事業で使用している	583,200	119,749	463,451	○	463,451
	空調機（男子居室2部屋）		社会福祉事業で使用している	421,200	86,485	334,715	○	334,715
	片開き扉		社会福祉事業で使用している	130,000	19,413	110,587	○	110,587
	空調機（男子居室4部屋）		社会福祉事業で使用している	820,000	157,850	662,150	○	662,150
	空調機（男子居室2部屋）		社会福祉事業で使用している	421,200	70,269	350,931	○	350,931
	空調機（女子居室2部屋）		社会福祉事業で使用している	420,000	59,290	360,710	○	360,710
	真空式温水ボイラー		社会福祉事業で使用している	2,592,000	318,384	2,273,616	○	2,273,616
	空調機（医務室）		社会福祉事業で使用している	583,000	67,336	515,664	○	515,664
	天井カセット型エアコン（女子ホール）		社会福祉事業で使用している	999,000	70,512	928,488	○	928,488
	空調機・天井（女子居室2部屋）		社会福祉事業で使用している	430,000	27,591	402,409	○	402,409
	空調機・天井（男子観察室）		社会福祉事業で使用している	270,000	15,592	254,408	○	254,408
	空調機・天井（2階職員室）		社会福祉事業で使用している	730,000	37,473	692,527	○	692,527
	電気設備		社会福祉事業で使用している	9,687,000	9,105,778	581,222	○	581,222
	給排水設備		社会福祉事業で使用している	8,142,000	7,653,478	488,522	○	488,522
冷暖房設備		社会福祉事業で使用している	7,995,000	7,835,096	159,904	○	159,904	
スプリンクラー		社会福祉事業で使用している	3,834,000	3,833,999	1	○	1	
冷暖房設備		社会福祉事業で使用している	1,500,000	96,250	1,403,750	○	1,403,750	

	昇降設備工事		社会福祉事業で使用している	14,001,656	2,547,132	11,454,524	○	11,454,524
	電気設備工事		社会福祉事業で使用している	66,674,552	13,773,848	52,900,704	○	52,900,704
	機械設備工事		社会福祉事業で使用している	84,588,634	17,474,600	67,114,034	○	67,114,034
	防犯カメラ設置工事		社会福祉事業で使用している	734,400	327,050	407,350	○	407,350
	建物（電気工事）		社会福祉事業で使用している	1,460,083	711,680	748,403	○	748,403
	建物（機械設備工事）		社会福祉事業で使用している	1,826,761	890,403	936,358	○	936,358
基本財産合計				3,618,309,698	768,639,990	2,849,669,708		
(2) その他の固定資産								
土地							○	0
建物	プレハブ棟		社会福祉事業で使用している	451,460	355,453	96,007	○	96,007
	プレハブ倉庫		社会福祉事業で使用している	500,000	179,458	320,542	○	320,542
	プレハブ倉庫		社会福祉事業で使用している	500,000	179,458	320,542	○	320,542
	プレハブ倉庫		社会福祉事業で使用している	500,000	179,458	320,542	○	320,542
	遮光ネット 2階ベランダ		社会福祉事業で使用している	1,347,840	49,644	1,298,196	○	1,298,196
	倉庫		社会福祉事業で使用している	600,000	32,400	567,600	○	567,600
	階段手摺設置工事		社会福祉事業で使用している	346,000	26,238	319,762	○	319,762
	階段網で可動柵設置工事		社会福祉事業で使用している	425,000	32,229	392,771	○	392,771
	道路アルミ扉・目隠し工事		社会福祉事業で使用している	642,600	43,159	599,441	○	599,441
	運輸用リフト		社会福祉事業で使用している	2,238,000	2,237,999	1	○	1
	プレハブ（男子利用者更衣室）		社会福祉事業で使用している	700,000	297,500	402,500	○	402,500
	学園前コンテナ置き場		社会福祉事業で使用している	320,000	8,640	311,360	○	311,360
	鉄骨ビニールハウス		社会福祉事業で使用している	1,590,000	1,589,999	1	○	1
	事務所兼作業所（間仕切り改修）		社会福祉事業で使用している	338,343	45,446	292,897	○	292,897
	エコ輸出張所トイレ増設		社会福祉事業で使用している	1,200,000	294,800	905,200	○	905,200
構築物	棟壁他	1987年度	社会福祉事業で使用している	265,012,550	47,189,744	217,822,806	○	217,822,806
機械及び装置	イツミ大縮プレス他		社会福祉事業で使用している	25,461,680	17,300,275	8,161,405	○	8,161,405
車運搬用具	日産セレナ他		社会福祉事業で使用している	81,210,251	61,735,133	19,475,118	○	19,475,118
器具及び備品	タフライダー（道具）他		社会福祉事業で使用している	133,541,793	71,402,557	62,139,236	○	62,139,236
建設仮勘定	ワークラジ南風駐車場増設工事他		社会福祉事業で使用している			9,677,000	○	9,677,000
有形リース資産	ホンダステップワゴン		社会福祉事業で使用している	3,097,440	619,488	2,477,952	○	2,477,952
権利	リサイクル預託金他		社会福祉事業で使用している	1,121,170		1,121,170	○	1,121,170
ソフトウェア	給食管理ソフト他		社会福祉事業で使用している	4,004,000	3,605,714	398,286	○	398,286
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会					75,422,120	×	
措置施設繰越特定積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店					21,628,159	×	
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店		将来における人件費の目的のために積立している定期預金			159,310,000	×	
修繕積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店		将来における資産修繕目的のために積立している定期預金			59,000,000	×	
施設整備等積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店		将来における資産取得目的のために積立している定期預金			1,118,776,000	×	
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店		将来における備品等購入目的のために積立している定期預金			1,695,000	×	
工賃変動積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店		利用者の安定した工賃支給のために積立している定期預金			8,555,000	○	8,555,000
設備等整備積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店		将来の設備等整備のために積立している定期預金			11,167,000	×	
その他の固定資産合計				525,148,127	207,404,792	1,782,973,614		
固定資産合計						4,632,643,322		
資産合計						5,369,053,061		控除対象額計 3,188,702,600
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	給食管理ソフト他					32,943,163		
1年以内返済予定	独立行政法人福祉医療機構他					40,490,000		
設備資金借入金								
1年以内返済予定リース債務	ホンダステップワゴン					619,488		
未払費用	3月分職員給与					41,204,463		
職員預り金	職員社会保険料他					9,829,654		
預り金	役員員所得税他					103,939		
前受収益	NTT西日本					6,000		
賞与引当金	職員賞与					43,219,231		
流動負債合計						168,415,938		
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					592,980,000		
リース債務	ホンダステップワゴン					1,858,464		
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会					75,422,120		
固定負債合計						670,260,584		
負債合計						838,676,522		
差引純資産						4,530,376,539		