

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

（別添）

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	沖縄銀行南風原支店			運転資金として			506,145,070	×	
事業未収金				2月・3月分介護報酬等			274,334,496	×	
未収金				3月分職員給食利用料			1,405,500	×	
立替金				協進食品			5,000	×	
前払費用				平成30年度自動車保険料他			3,106,987	○	3,106,987
流動資産合計					0	0	784,997,053		
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
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平545-1番			社会福祉事業で使用している	3,136,295		3,136,295	○	3,136,295
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	57,758,439	78,592,961	○	78,592,961
	勉強部屋	2011年度		社会福祉事業で使用している	134,400	22,711	111,689	○	111,689
	ブレイルーム	2012年度		社会福祉事業で使用している	11,011,622	1,741,670	9,269,952	○	9,269,952
	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	332,404	3,814,040	○	3,814,040
	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	701,997	12,258,003	○	12,258,003
	養護所	1999年度		社会福祉事業で使用している	246,074,150	104,237,007	141,837,143	○	141,837,143
	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	132,720	414,230	○	414,230
	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	503,047	1,802,753	○	1,802,753
	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	496,058	1,807,642	○	1,807,642
	ブレイルーム	2011年度		社会福祉事業で使用している	12,553,187	1,985,490	10,567,697	○	10,567,697
	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	939,705	6,960,295	○	6,960,295
	養護所（女子寮仕切り棚他）	2016年度		社会福祉事業で使用している	270,140	8,778	261,362	○	261,362
	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	20,368	493,132	○	493,132
	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	27,795,954	35,839,496	○	35,839,496
	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	103,192	2,542,808	○	2,542,808
	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	668,877	13,363,515	○	13,363,515
	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	50,111,532	421,896,657	○	421,896,657
	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	44,513,625	12,986,375	○	12,986,375
	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	3,600,197	13,337,959	○	13,337,959
	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	762,671	4,224,829	○	4,224,829
	階段日よけ	2013年度		社会福祉事業で使用している	225,000	34,406	190,594	○	190,594
	ワークプラザ南風	1989年度		社会福祉事業で使用している	18,186,000	4,851,115	13,334,885	○	13,334,885
	養護所	1983年度		社会福祉事業で使用している	125,950,000	90,117,225	35,832,775	○	35,832,775
	作業棟	1991年度		社会福祉事業で使用している	2,410,200	1,536,845	873,355	○	873,355
	建物附属設備	2008年度		社会福祉事業で使用している	262,500	168,542	93,958	○	93,958
	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	171,185	248,815	○	248,815
	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	1,151,535	974,715	○	974,715

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	1,407,437	1,191,313	○	1,191,313
	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	705,439,051	79,613,002	625,826,049	○	625,826,049
	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	35,231,912	615,203,416	○	615,203,416
	てだこ学園作業棟	2017年度	社会福祉事業で使用している	74,421,539	334,896	74,086,643	○	74,086,643
	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	14,508,887	68,399,053	○	68,399,053
	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	6,904,591	42,561,142	○	42,561,142
	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	9,169,095	43,225,749	○	43,225,749
	小便器工事	2017年度	社会福祉事業で使用している	900,000	35,175	864,825	○	864,825
	てだこ学園作業棟（電気設備）	2017年度	社会福祉事業で使用している	9,410,913	105,088	9,305,825	○	9,305,825
	てだこ学園作業棟（給排水衛生設備）	2017年度	社会福祉事業で使用している	3,229,506	36,062	3,193,444	○	3,193,444
	てだこ学園作業棟（機械設備）	2017年度	社会福祉事業で使用している	6,692,596	85,888	6,606,708	○	6,606,708
	電気設備		社会福祉事業で使用している	22,059,000	21,176,637	882,363	○	882,363
	給排水設備		社会福祉事業で使用している	16,460,000	15,801,597	658,403	○	658,403
	冷房設備		社会福祉事業で使用している	15,559,000	15,558,999	1	○	1
	昇降機		社会福祉事業で使用している	4,908,000	4,515,359	392,641	○	392,641
	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	630,409	916,293	○	916,293
	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	617,233	897,153	○	897,153
	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	1,178,986	371,469	○	371,469
	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	285,661	415,207	○	415,207
	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	787,733	1,101,360	○	1,101,360
	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	168,246	53,015	○	53,015
	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	191,268	456,732	○	456,732
	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	89,534	277,666	○	277,666
	空調機（居室スミレ・コスモス）		社会福祉事業で使用している	820,000	57,878	762,122	○	762,122
	空調機（職員室）		社会福祉事業で使用している	410,000	26,308	383,692	○	383,692
	空調機（男子居室）		社会福祉事業で使用している	390,000	22,522	367,478	○	367,478
	電気設備		社会福祉事業で使用している	42,805,000	41,092,797	1,712,203	○	1,712,203
	給排水設備		社会福祉事業で使用している	34,993,000	33,593,277	1,399,723	○	1,399,723
	冷房設備		社会福祉事業で使用している	28,663,000	28,662,999	1	○	1
	昇降機		社会福祉事業で使用している	9,230,000	8,491,599	738,401	○	738,401
	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	600,254	284,896	○	284,896
	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	1,092,292	1,587,635	○	1,587,635
	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	81,206	118,046	○	118,046
	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	206,030	299,474	○	299,474
	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	112,036	162,856	○	162,856
	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	808,767	254,823	○	254,823
	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	256,795	613,205	○	613,205
	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	126,921	303,079	○	303,079
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	236,775	583,225	○	583,225	
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	164,655	418,545	○	418,545	
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	118,917	302,283	○	302,283	
片開き扉		社会福祉事業で使用している	130,000	26,693	103,307	○	103,307	
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	220,990	599,010	○	599,010	
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	102,701	318,499	○	318,499	
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	91,630	328,370	○	328,370	
真空式温水ポイラー		社会福祉事業で使用している	2,592,000	492,048	2,099,952	○	2,099,952	
空調機（医務室）		社会福祉事業で使用している	583,000	112,227	470,773	○	470,773	
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	147,435	851,565	○	851,565	

	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	60,701	369,299	○	369,299
	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	36,382	233,618	○	233,618
	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	93,683	636,317	○	636,317
	空調機 (事務所)		社会福祉事業で使用している	920,000	70,840	849,160	○	849,160
	非常用発電機ラジエーター		社会福祉事業で使用している	540,000	24,120	515,880	○	515,880
	電気設備		社会福祉事業で使用している	9,687,000	9,299,517	387,483	○	387,483
	給排水設備		社会福祉事業で使用している	8,142,000	7,816,317	325,683	○	325,683
	冷暖房設備		社会福祉事業で使用している	7,995,000	7,994,999	1	○	1
	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	211,750	1,288,250	○	1,288,250
	昇降設備工事		社会福祉事業で使用している	14,001,656	3,373,229	10,628,427	○	10,628,427
	電気設備工事		社会福祉事業で使用している	66,674,552	18,241,042	48,433,510	○	48,433,510
	機械設備工事		社会福祉事業で使用している	84,588,634	23,142,038	61,446,596	○	61,446,596
	防犯カメラ設置工事		社会福祉事業で使用している	734,400	449,694	284,706	○	284,706
	3階転落防止柵設置工事		社会福祉事業で使用している	555,336	15,549	539,787	○	539,787
	建物 (電気工事)		社会福祉事業で使用している	1,460,083	799,723	660,360	○	660,360
	建物 (機械設備工事)		社会福祉事業で使用している	1,826,761	1,000,556	826,205	○	826,205
	基本財産合計			3,721,992,283	874,039,878	2,847,952,405		
(2)	その他の固定資産							
土地							○	0
建物	プレハブ倉庫		社会福祉事業で使用している	500,000	208,958	291,042	○	291,042
	プレハブ倉庫		社会福祉事業で使用している	500,000	208,958	291,042	○	291,042
	プレハブ倉庫		社会福祉事業で使用している	500,000	208,958	291,042	○	291,042
	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	84,687	1,263,153	○	1,263,153
	倉庫		社会福祉事業で使用している	600,000	75,600	524,400	○	524,400
	階段手摺設置工事		社会福祉事業で使用している	346,000	35,234	310,766	○	310,766
	階段隔て可動柵設置工事		社会福祉事業で使用している	425,000	43,279	381,721	○	381,721
	通路アルミ扉・目隠し工事		社会福祉事業で使用している	642,600	59,866	582,734	○	582,734
	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	367,500	332,500	○	332,500
	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	17,280	302,720	○	302,720
	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
構築物	擁壁他	1987年度	社会福祉事業で使用している	329,240,396	59,817,936	269,422,460	○	269,422,460
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	22,671,832	16,436,928	6,234,904	○	6,234,904
車両運搬具	日産セナ他		社会福祉事業で使用している	80,300,146	63,950,422	16,349,724	○	16,349,724
器具及び備品	タフライダー (遊具) 他		社会福祉事業で使用している	131,978,922	83,148,702	48,830,220	○	48,830,220
建設仮勘定	ワークブラザ南風駐車場増設工事他		社会福祉事業で使用している			21,670,360	○	21,670,360
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	12,668,400	1,992,708	10,675,692	○	10,675,692
権利	リサイクル預託金他		社会福祉事業で使用している	1,151,380		1,151,380	○	1,151,380
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	1,166,400	396,491	769,909	○	769,909
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会					67,331,920	×	
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			185,310,000	×	
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			62,800,000	×	
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			#####	×	
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			7,833,000	×	
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			12,867,000	○	12,867,000
	その他の固定資産合計			586,648,916	228,643,506	#####		
	固定資産合計					#####		
	資産合計					5,510,396,307		
								控除対象額計
								#####

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食管理ソフト他					34,651,904
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	ホントステップワゴン					2,533,680
未払費用	3月分職員給与					39,430,426
職員預り金	職員社会保険料他					11,496,220
預り金	役職員所得税他					244,363
前受収益	NTT西日本					3,000
賞与引当金	職員賞与					43,001,743
流動負債合計						171,851,336
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					552,490,000
リース債務	ホントステップワゴン					8,142,012
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会					67,331,920
固定負債合計						627,963,932
負債合計						799,815,268
差引純資産						#####