

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

（別添）

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目						（単位：円）		（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	控除対象	控除対象額	
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			488,065,830	×		
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			287,298,130	×		
未収金			3月分職員給食利用料			1,433,314	×		
前払費用			2019年度証明書発行手数料他			602,446	×		
1年以内費用化長期前払費用			2020年度証明書発行手数料			220,390	○	220,390	
流動資産合計				0	0	777,620,110			
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		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548-1		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548-2		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551-3		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530-2		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		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		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		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		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549-1		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		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568-4		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530-3		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531-3		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532-1		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		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		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		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		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545-1		社会福祉事業で使用している	3,136,295		3,136,295	○	3,136,295	
	沖縄県島尻郡南風原町字宮平545-2		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	164,603,866	64,482,405	100,121,461	○	100,121,461	
	養護所他	1999年度	社会福祉事業で使用している	272,467,427	114,787,974	157,679,453	○	157,679,453	
	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	80,313,842	30,490,729	49,823,113	○	49,823,113	
	建物建築工事他	2014年度	社会福祉事業で使用している	477,220,689	63,285,071	413,935,618	○	413,935,618	
	日本自転車振興会補助事業作業所	1985年度	社会福祉事業で使用している	57,500,000	45,859,125	11,640,875	○	11,640,875	
	建物	1973年度	社会福祉事業で使用している	56,048,156	43,106,548	12,941,608	○	12,941,608	
	ワークブラブ南風	1989年度	社会福祉事業で使用している	158,796,694	100,204,504	58,592,190	○	58,592,190	
	あけもどろ学園	2015年度	社会福祉事業で使用している	539,359,906	58,569,369	480,790,537	○	480,790,537	
	てだご学園	2016年度	社会福祉事業で使用している	650,435,328	52,143,230	598,292,098	○	598,292,098	
	てだご学園作業等	2017年度	社会福祉事業で使用している	74,421,539	2,344,277	72,077,262	○	72,077,262	
建物附属設備	電気設備他	1999年度	社会福祉事業で使用している	819,601,479	406,092,198	413,509,281	○	413,509,281	
基本財産合計				3,735,444,777	981,365,430	2,754,079,347			
(2) その他の固定資産									
土地	プレハブ倉庫他	2011年度	社会福祉事業で使用している	10,131,440	3,284,421	6,847,019	○	0	
建物	擁壁他	1987年度	社会福祉事業で使用している	450,402,456	74,767,016	375,635,380	○	6,847,019	
構築物	イツミ大綿プレス他	2010年度	社会福祉事業で使用している	27,942,832	21,003,899	4,874,458	○	375,635,380	
機械及び装置	日産セラナ他	2014年度	社会福祉事業で使用している	110,928,478	71,034,801	34,433,673	○	4,874,458	
車両運搬具	クワーター（遊具）他		社会福祉事業で使用している	133,713,895	96,595,648	37,118,245	○	34,433,673	
器具及び備品	GHみやひら線改築工事他		社会福祉事業で使用している			62,295,000	○	37,118,245	
建設仮勘定	ホンダステップワゴン		社会福祉事業で使用している	12,680,870	2,533,680	8,142,012	○	62,295,000	
有形リース資産	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		700,120	○	8,142,012	
権利	給食管理ソフト他		社会福祉事業で使用している	1,166,400	786,068	380,332	○	700,120	
ソフトウエア	沖縄県社会福祉事業共済会					62,642,520	○	380,332	
退職給付引当資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店					21,628,159	×	62,642,520	
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		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	×		
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店		将来における資産修繕目的のために積立している定期預金			62,800,000	×		
修繕積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店		将来における資産取得目的のために積立している定期預金			1,254,176,000	×		
施設整備等積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店		将来における備品等購入目的のために積立している定期預金			1,695,000	×		
備品等購入積立資産	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	○	7,833,000	
工賃変動積立資産	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			15,017,000	○		
設備等整備積立資産	定期預金 沖縄銀行南風原支店					44,402	○		
長期前払費用	リサイクル預託金		社会福祉事業で使用している			12,470	○	12,470	
その他の固定資産									
その他の固定資産合計				748,117,751	270,005,533	2,141,584,790			
固定資産合計				4,483,562,528	1,251,370,963	3,232,191,565			
資産合計				8,219,007,305	2,232,736,393	5,986,270,912			
							控除対象額計	3,355,213,966	

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食管理ソフト他					30,918,716
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					2,533,680
未払費用	3月分職員給与					35,916,881
職員預り金	職員社会保険料他					11,299,601
預り金	役職員所得税他					93,277
賞与引当金	職員賞与					48,122,319
流動負債合計						169,374,474
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					512,000,000
リース債務	ホンダステップワゴン					5,608,332
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会					62,642,520
固定負債合計						580,250,852
負債合計						749,625,326
差引純資産						4,923,658,921