

社会福祉充実残額算定シート別添（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	沖縄銀行南風原支店他		運転資金として			632,599,765
有価証券						
事業未収金	沖縄県国民健康保険団体連合会他		介護給付費他			292,691,822
未収金	職員他		職員給食費他			1,549,456
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	セコム琉球他		AEDリース料他			608,417
1年以内費用化長期前払費用	沖縄県国民健康保険団体連合会他		証明書発行手数料他			416,686
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	927,866,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南風原町字宮平530番地他		第1種社会福祉事業に使用している	429,806,862		429,806,862
建物	南風原町字宮平530番地他		第1種社会福祉事業に使用している	3,597,257,018	1,202,183,106	2,395,073,912
定期預金						
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				4,027,063,880	1,202,183,106	2,824,880,774
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	プレハブ他			10,131,440	4,093,413	6,038,027
構築物	外構工事他			480,775,928	120,428,976	360,346,952
機械及び装置	クリーニング機器他			22,671,832	20,406,304	2,265,528
車輛運搬具	トヨタハイース（リフト車）他			99,915,790	73,045,017	26,870,773
器具及び備品	バリアフリースケール他			138,850,649	119,542,319	19,308,330
建設仮勘定	みやひら寮建築設計料他					
有形リース資産	リース車両			12,753,030	9,627,866	3,125,164
権利	リサイクル預託金他					683,610
ソフトウェア	会計ソフト他					
無形リース資産						
(何)減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	沖縄県退職共済会					55,405,720
長期預り金積立資産						
措置施設繰越特定積立資産						21,628,159
人件費積立資産						186,210,000
修繕積立資産						62,800,000
施設整備等積立資産						1,351,601,000
備品等購入積立資産						1,695,000
工賃変動積立資産						9,363,000
設備等整備積立資産						13,197,000
差入保証金						
長期前払費用	沖縄県国民健康保険団体連合会他					734,859
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				765,098,669	347,143,895	2,121,273,122
固定資産合計				4,792,162,549	1,549,327,001	4,946,153,896
資産合計				4,792,162,549	1,549,327,001	5,874,020,042
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分業者支払					39,207,513
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄銀行南風原支店他					33,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						1,935,840
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3月分職員給与他					50,645,148
預り金	顧問報酬源泉所得税					100,274
職員預り金	社会保険料					17,662,421
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						45,784,654
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	188,335,850
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄銀行南風原支店他					446,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務						1,178,500
役員等長期借入金						
退職給付引当金						55,405,720
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	502,584,220
負債合計				0	0	690,920,070
差引純資産				4,792,162,549	1,549,327,001	5,183,099,972

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします