

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	963,089
普通預金	沖縄銀行安慶名支店 他	—	運転資金として	—	—	4,600,104
			小計			5,563,193
事業未収金		—	3月分介護報酬 他	—	—	49,602,471
未収金		—	ゆいワーク会費 他	—	—	142,489
1年以内長期前払費用		—	火災保険料	—	—	376,749
			流動資産合計			55,684,902
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市登川喜納口原 4 1 0 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 5 0 8 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 5 3 8 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 1 7 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使用している。	—	—	25,500,000
	沖縄市登川 4 2 3 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 6 4 7 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 5 0 8 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	38,823,800	46,351,200
	沖縄市登川二丁目 3 1 番 1 0	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	110,976,567	62,106,433
	沖縄市登川 5 3 8 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	17,606,440	32,137,670
	沖縄市登川一丁目 1 7 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	18,702,885	83,574,499
	沖縄市字登川 6 4 7 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。	67,921,350	6,821,522	61,099,828
	沖縄市字登川 6 4 7 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。	67,921,350	6,821,522	61,099,828
			小計			346,369,458
			基本財産合計			546,425,458
(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	3,846,360	25,525
	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	276,602	131,921
	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に使用している。	1,080,000	585,000	495,000
	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	756,958	1,698,042
	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	846,375	1,898,625
	びゅあ弁当美咲前店	2023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に使用している。	26,826,900	503,013	26,323,887
			小計			30,573,000
構築物	外構設備 他	—	セルフサポートセンタびゅあ施設駐車場整備等	14,399,745	7,900,002	6,499,743
機械及び装置	陶芸窯 他	—	就労支援事業B型等にて使用	28,404,659	15,176,239	13,228,420
車輛運搬具	トヨタハイエース 他23台	—	利用者送迎・配達	52,060,024	44,923,705	7,136,319
器具及び備品	パソコン 他	—	第2種福祉事業で使用	66,099,807	46,639,402	19,460,405
ソフトウェア	勤怠システム 他	—	第2種福祉事業で使用	2,485,120	2,078,853	406,267
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	13,241,520	10,862,220	2,379,300
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	—	—	8,578,640
長期預り金積立資産	沖縄銀行安慶名支店	—	将来におけるGH利用者の旅行資金の目的のために積み立てている普通預金	—	—	90,000
差入保証金	GH/弁当店舗 敷金	—	第2種福祉事業で使用	—	—	6,108,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金、火災保険料	—	第2種福祉事業で使用	—	—	180,047
			その他の固定資産合計			94,640,141
			固定資産合計			641,065,599
			資産合計			696,750,501
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	7,800,293
役員等短期借入金	施設長	—		—	—	10,000,000
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 他	—		—	—	5,328,000
1年以内返済予定リース債務	令和6年度支払 請求管理システム	—		—	—	815,760
1年以内支払予定長期未払金	令和6年度支払 車輛等割賦払い分	—		—	—	4,334,480
未払費用	3月分社会保険料 他	—		—	—	27,108,978
預り金	役員源泉預り	—		—	—	1,939
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	3,894,748
			流動負債合計			78,664,198
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	—		—	—	156,156,000
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	—		—	—	132,482,000
リース債務	請求管理システム	—		—	—	1,563,540
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	—		—	—	8,578,640
長期未払金	車輛等購入分 リコーリース株式会社	—		—	—	16,525,940
長期預り金	GH利用者旅行積立金	—		—	—	90,000
			固定負債合計			315,396,120
			負債合計			394,060,318
			差引純資産			302,690,183