別紙４

財　産　目　録

令和 5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	海邦銀行　首里支店　他	—	運営資金として使用	—	—	908,053,814
事業未収金	各施設	—	３月分介護報酬、自立支援費、措置費等	—	—	529,863,037
未収金	本部事務局及び各施設	—	職員給与返納金、職員給食費、セントラルキッチン水道光熱費、他	—	—	3,665,238
未収補助金	漲水学園学習支援サービス区分及び各施設	—	新型コロナ補助金、漲水学園学習支援補助金	—	—	119,455,109
貯蔵品	本部事務局及び各施設	—	商品券、図書券　利用者のため使用	—	—	256,000
立替金	よみたん救護園、具志川厚生園	—	所得税年末調整還付金、利用者インフルエンザ接種費	—	—	42,985
前払費用	各施設	—	各施設火災保険（５年契約・残年数１年）	—	—	4,197,634
徴収不能引当金	各施設	—	利用者負担金の徴収不能引当金	—	—	△ 474,003
流動資産合計						1,565,059,814
2　固定資産						
(1)　基本財産						
土地	(沖縄療育園拠点区分) 浦添市経塚714	—	第一種社会福祉事業である沖縄療育園の運営に使用	—	—	169,745,364
	(にしのもり保育園拠点区分) 石垣市真喜良2336-1	—	第二種社会福祉事業であるにしのもり保育園の運営に使用	—	—	110,333,654
	(北嶺学園拠点区分) 那覇市首里石嶺町424、439	—	第一種社会福祉事業である北嶺学園の運営に使用	—	—	4,464,284
	(いしみね救護園拠点) 那覇市首里石嶺町395	—	第一種社会福祉事業であるいしみね救護園の運営に使用	—	—	2,007,854
	小計					286,551,156
建物	(沖縄療育園拠点区分) 浦添市経塚714	2008年度	第一種社会福祉事業である沖縄療育園の運営に使用	237,145,584	181,495,154	55,650,430
	(漲水学園拠点区分) 宮古島市平良西仲宗根745-5	2011年度	第一種社会福祉事業である漲水学園の運営に使用	362,549,613	127,827,561	234,722,052
	(あけぼの学園拠点区分) 宮古島市平良西仲宗根745-5	2011年度	第一種社会福祉事業であるあけぼの学園の運営に使用	566,385,387	197,906,929	368,478,458
	(あけぼの学園拠点区分) 宮古島市平良西仲宗根745-5	2014年度	第一種社会福祉事業であるあけぼの学園の運営に使用	112,734,938	20,048,024	92,686,914
	(北嶺学園拠点区分) 那覇市首里石嶺町4-439	2008年度	第一種社会福祉事業である北嶺学園の運営に使用	524,579,770	201,726,460	322,853,310
	(北嶺学園拠点区分) 那覇市首里石嶺町4-439	2015年度	第一種社会福祉事業である北嶺学園の運営に使用	17,275,000	6,714,216	10,560,784
	(都屋の里拠点区分) 読谷村都屋167-4	2008年度	第一種社会福祉事業である都屋の里の運営に使用	362,732,817	154,247,742	208,485,075
	(よみたん救護園拠点区分) 読谷村都屋167	2015年度	第一種社会福祉事業であるよみたん救護園の運営に使用	1,111,193,420	197,716,084	913,477,336
	(いしみね救護園拠点区分) 那覇市首里石嶺町4-389	2008年度	第一種社会福祉事業であるいしみね救護園の運営に使用	275,541,533	121,985,097	153,556,436
	(うるま婦人寮拠点区分)	2016年度	第一種社会福祉事業であるうるま婦人寮の運営に使用	466,387,360	73,115,112	393,272,248
	(名護厚生園養護拠点区分) 名護市宮里5-4-29	2008年度	第一種社会福祉事業である名護厚生園の運営に使用	153,498,437	77,363,992	76,134,445
	(名護厚生園介護拠点区分) 名護市宮里5-4-29	2008年度	第一種社会福祉事業である名護厚生園の運営に使用	396,061,628	180,151,614	215,910,014
	(名護厚生園地域包括支援センター拠点区分) 名護市宮里5-4-29	2020年度	公益事業である名護厚生園地域包括支援ｾﾝﾀｰに使用	11,268,332	950,295	10,318,037
	(具志川厚生園養護拠点区分) うるま市字天願1983	2008年度	第一種社会福祉事業である具志川厚生園の運営に使用	363,864,852	147,656,226	216,208,626
	(具志川厚生園介護拠点区分) うるま市字天願1983	2008年度	第一種社会福祉事業である具志川厚生園の運営に使用	855,119,321	348,169,115	506,950,206
	(宮古厚生園養護拠点区分) 宮古島市平良西仲宗根745-7	2008年度	第一種社会福祉事業である宮古厚生園の運営に使用	266,075,098	119,140,215	146,934,883
	(宮古厚生園介護拠点区分) 宮古島市平良西仲宗根745-7	2008年度	第一種社会福祉事業である宮古厚生園の運営に使用	481,743,511	214,692,739	267,050,772
	(八重山厚生園養護拠点区分) 石垣市字新川1740-2	2008年度	第一種社会福祉事業である八重山厚生園の運営に使用	328,045,297	158,309,206	169,736,091
	(八重山厚生園介護拠点区分) 石垣市字新川1740-2	2008年度	第一種社会福祉事業である八重山厚生園の運営に使用	1,002,953,089	478,332,596	524,620,493
	(にしのもり保育園拠点区分) 石垣市真喜良2336-1	2017年度	第二種社会福祉事業であるにしのもり保育園の運営に使用	472,138,596	52,071,065	420,067,531
	小計					5,307,674,141
基本財産合計						5,594,225,297
(2)　その他の固定資産						
構築物	ビニールハウス、広告塔　他55点	—	各施設にて社会福祉事業の運営に使用	140,986,026	57,348,565	83,637,461
機械及び装置	高圧引込開閉器、ポンプ　他29点	—	各施設にて社会福祉事業の運営に使用	25,214,168	21,497,568	3,716,600
車輌運搬具	スズキアルト、ダイハツミライース　他96点	—	各施設にて社会福祉事業の運営に使用	111,835,268	101,909,780	9,925,488
器具及び備品	デスクトップパソコン、電動ベッド　他2,261点	—	各施設にて社会福祉事業の運営に使用	712,612,590	605,118,313	107,494,277
ソフトウェア	会計システム、給与システム　他63点	—	各施設にて会計処理、給与計算等に使用	37,712,775	31,553,618	6,159,157
退職給付引当資産	みずほ信託銀行	—	退職年金共済として使用	—	—	188,905,071
退職清算積立資産	沖縄銀行　石嶺支店	—	退職清算金として使用	—	—	144,653,350
役員退職積立資産	沖縄銀行　石嶺支店	—	役員退職金として使用	—	—	19,605,000
人件費積立資産	海邦銀行首里支店　沖縄銀行石嶺支店	—	人件費不足額等に使用	—	—	200,000,000
修繕費積立資産	海邦銀行首里支店　沖縄銀行石嶺支店	—	大規模修繕等に使用	—	—	100,000,000
備品等購入積立資産	海邦銀行首里支店　沖縄銀行石嶺支店	—	高額備品購入に使用	—	—	91,090,000
法人運営等積立資産	海邦銀行首里支店　沖縄銀行石嶺支店	—	訴訟等及び新規事業への対応に使用	—	—	712,467,717
施設整備等積立資産	海邦銀行首里支店　沖縄銀行石嶺支店・石垣支店 琉球銀行西原支店	—	沖縄療育園建替、新規有老等建物整備の使用	—	—	742,000,000
県有地購入積立資産	海邦銀行首里支店　沖縄銀行石嶺支店	—	賃借県有地購入に使用	—	—	250,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金　他43点	—	各施設の公用車に係るリサイクル預託金等	—	—	405,838
その他の固定資産合計						2,660,059,959
固定資産合計						8,254,285,256
資産合計						9,819,345,070
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	本部事務局及び各施設	—		—	—	201,923,372
その他の未払金	本部事務局及び各施設	—		—	—	3,640,200
１年以内支払予定長期未払金	本部事務局	—		—	—	24,515,700
預り金	本部事務局	—		—	—	1,394,380
職員預り金	本部事務局及び各施設	—		—	—	13,589,800
賞与引当金	本部事務局及び各施設	—		—	—	117,131,236
流動負債合計						362,194,688
2　固定負債						
退職給付引当金	本部事務局	—		—	—	188,905,071
長期未払金	本部事務局	—		—	—	120,137,650
役員退職慰労引当金	本部事務局	—		—	—	19,605,000
固定負債合計						328,647,721
負債合計						690,842,409
差引純資産						9,128,502,661