別紙４

財　産　目　録

令和　4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	—	—	805,342,756
事業未収金	各施設	—	３月分介護報酬、自立支援費、措置費等	—	—	552,485,939
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	—	—	837,809
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	—	—	10,991,582
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	—	—	403,500
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	—	—	459,988
前払費用	各施設	—	各施設火災保険（５年契約・残年数２年）	—	—	4,187,869
徴収不能引当金	各施設	—	利用者負担金の徴収不能引当金	—	—	△ 202,678
流動資産合計						1,374,506,765
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学園の運営に使用	—	—	2,007,854
	小計					286,551,156
建物						
	（本部事務局拠点区分） 那覇市首里石嶺町4-373-1	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	11,399,424	43,697	11,355,727
	（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	157,217,536	79,928,048
	（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	104,574,411	257,975,202
	（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	679,120,325	176,918,581	502,201,744
	（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	538,072,310	180,214,665	357,857,645
	（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	362,122,317	133,459,954	228,662,363
	（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	148,762,536	962,430,884
	（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	275,026,183	104,114,361	170,911,822
	（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	52,502,030	413,885,330
	（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	147,345,437	66,895,252	80,450,185
	（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	381,214,628	155,941,408	225,273,220
	（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	363,070,852	127,387,224	235,683,628
	（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	854,574,321	304,047,096	550,527,225
	（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	103,966,178	162,108,920
	（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	187,358,400	294,385,111
	（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	145,469,312	182,575,985
	（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	439,038,804	563,914,285
	（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	31,069,279	441,069,317
	小計					5,721,196,641
基本財産合計						6,007,747,797
(2)　その他の固定資産						
構築物	ビニールハウス、広告塔　他50点	—	各施設にて社会福祉事業の運営に使用	137,713,121	44,773,872	92,939,249
機械及び装置	高圧引込開閉器、ポンプ　他26点	—	各施設にて社会福祉事業の運営に使用	24,247,378	18,300,988	5,946,390
車輌運搬具	スズキアルト、ダイハツミライース　他98点	—	各施設にて社会福祉事業の運営に使用	120,403,133	103,828,038	16,575,095
器具及び備品	デスクトップパソコン、電動ベッド　他2164点	—	各施設にて社会福祉事業の運営に使用	670,270,277	534,936,659	135,333,618
ソフトウェア	会計システム、給与システム　他56点	—	各施設にて会計処理、給与計算等に使用	35,501,230	24,773,684	10,727,546
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	—	—	194,788,440
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	—	—	184,759,750
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	—	—	13,070,000
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	—	—	100,000,000
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	—	—	100,000,000
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	—	—	727,980,120
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	—	沖縄療育園建替、新規有老等建物整備の使用	—	—	700,000,000
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
長期前払費用	各施設	—	各施設火災保険（５年契約・残年数２年）	—	—	8,375,743
その他の固定資産	リサイクル預託金　他39点	—	各施設の公用車に係るリサイクル預託金等	—	—	369,268
その他の固定資産合計						2,640,865,219
固定資産合計						8,648,613,016
資産合計						10,023,119,781
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	—		—	—	203,922,505
その他の未払金	本部事務局及び各施設	—		—	—	23,568,954
１年以内支払予定長期未払金	本部事務局	—		—	—	18,052,600
預り金	本部事務局	—		—	—	24,851
職員預り金	本部事務局及び各施設	—		—	—	13,125,357
賞与引当金	本部事務局及び各施設	—		—	—	122,406,099
流動負債合計						381,100,366
2　固定負債						
退職給付引当金	本部事務局	—		—	—	194,788,440
長期未払金	本部事務局	—		—	—	171,107,450
役員退職慰労引当金	本部事務局	—		—	—	13,070,000
固定負債合計						378,965,890
負債合計						760,066,256
差引純資産						9,263,053,525