

財 産 目 録

2025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
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備等積立資産 設備等整備積立資産 備品等購入積立資産 工賃変動積立資産 退職給付引当資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	農場トイレ	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	6,100,000	681,166	5,418,834
	小計					5,463,759
	門扉他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	50,423,720	20,311,035	30,112,685
	ハイエース他 計32台	—	利用者送迎用他	57,363,533	56,804,898	558,635
	パソコン他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	98,262,017	65,717,585	32,544,432
	栄養士ソフト他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用している。	2,394,630	2,147,955	246,675
	琉球銀行真嘉比支店	—	障害福祉サービス事業に従事する職員の将来における人件費	—	—	17,070,959
	琉球銀行真嘉比支店	—	障害福祉サービス事業に使用する将来における施設整備等	—	—	1,433,000
	琉球銀行 古島支店	—	障害福祉サービス事業に使用する将来における設備等整備	—	—	1,550,000
	琉球銀行真嘉比支店	—	障害福祉サービス事業に使用する将来における備品購入等	—	—	3,009,125
	沖縄銀行末吉支店	—	就労支援事業の工賃支払い	—	—	300,000
	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来の退職金支給に備える為の沖縄県社会福祉事業共催退職給付引当資産	—	—	25,765,200
	敷金他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	—	—	381,500
	車輛のリサイクル預託金 他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	—	—	131,820
	自動車共済会出資金	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用している。	—	—	1,000
その他の固定資産合計						118,568,790
固定資産合計						1,159,333,856
資産合計						1,546,843,018
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—	—	—	—	17,658,906
その他の未払金	厨房内トイレ手洗い器新設工事代	—	—	—	—	180,576
1年以内返済予定設備資金借入金	琉球銀行真嘉比支店	—	—	—	—	16,668,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	琉球銀行真嘉比支店	—	—	—	—	1,200,000
預り金	役員社会保険料他	—	—	—	—	165,618
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	3,915,019
賞与引当金	次年度支給見込み額のうち当期に帰属する額	—	—	—	—	20,944,000
流動負債合計						60,732,119
2 固定負債						
設備資金借入金	琉球銀行真嘉比支店	—	—	—	—	452,774,000
長期運営資金借入金	琉球銀行真嘉比支店	—	—	—	—	4,600,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	25,765,200
固定負債合計						483,139,200
負債合計						543,871,319
差引純資産						1,002,971,699