

財 産 目 録

別紙 4

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						
現金						39,370
普通預金	海邦銀行/石川支店他		運転資金として			23,415,222
定期預金	海邦銀行/石川支店他					2,401,530
事業未収金			入居者利用料・介護報酬			20,399,639
未収補助金			沖縄県(経常経費補助金)			3,955,200
流動資産合計						50,210,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	うるま市石川3409-8		社会福祉事業である、ケアハウス ふくぎ苑施設等に使用している			63,589,689
基本財産・建物	うるま市石川3409-8	2001年度	社会福祉事業である、ケアハウス ふくぎ苑施設等に使用している	532,957,850	273,646,614	259,311,236
基本財産合計						322,900,925
(2) その他の固定資産						
建物	うるま市石川3409-8			32,010,696	10,356,989	21,653,707
構築物	うるま市石川3409-8			13,408,000	12,706,992	701,008
車両運搬具	トヨタハイエース		利用者送迎用	3,650,000	3,649,999	1
器具及び備品	うるま市石川3409-8			17,005,282	8,584,278	8,421,004
借地権			下水			1,000,000
電話加入権						117,180
退職共済預け金						5,899,080
その他の固定資産合計						37,791,980
固定資産合計						360,692,905
資産の部合計						410,903,866
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						10,194,374
1年以内返済予定設備資金借入金						10,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,260,000
職員預り金						206,629
賞与引当金						2,000,000
流動負債合計						23,761,003
2 固定負債						
設備資金借入金						39,698,000
長期運営資金借入金						1,915,000
退職給付引当金						5,899,080
敷金等預り金						11,903,000
固定負債合計						59,415,080
負債の部合計						83,176,083
差引純資産						327,727,783