

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

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
(単位：円)							
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	琉球銀行 コザ支店	運転資金として					2,259,363
預金	沖縄銀行 美里支店	運転資金として					42,498,648
預金	沖縄銀行 美里支店	運転資金として					90,496,082
預金	沖縄銀行 美里支店	運転資金として					230,000,000
預金	沖縄銀行 美里支店	運転資金として					108,504,353
預金	沖縄銀行 美里支店	運転資金として					340,000,000
預金	沖縄銀行 美里支店	運転資金として					155,000,000
預金	沖縄銀行 美里支店	運転資金として					40,000,000
預金	沖縄銀行 美里支店	運転資金として					40,000,000
預金	沖縄銀行 美里支店	マナ奨学金の資金として					75,639,069
		小計					1,124,397,515
事業未収金		2月、3月分介護報酬・利用者負担金他					156,091,827
立替金	休職者立替分等						7,505,625
前払費用	火災保険料等						1,150,064
徴収不能引当金	債務整理（破産申立予定）1名			1名		0	-73,816
	流動資産合計				0	0	1,289,071,215
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	春華園拠点 沖縄県中頭郡中城村 字添石363番地 他	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に					142,380,367
土地	信成苑拠点 沖縄県中頭郡中城村 字添石363番地 他	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している。					53,559,054
	小計						195,939,421
建物	春華園拠点 沖縄県中頭郡中城村 字添石363番地在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建5,780.54㎡のうち2,305.84㎡	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している。	1986年度		475,899,888	397,793,600	78,106,288
建物	信成苑拠点 沖縄県中頭郡中城村 字添石363番地在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建5,780.54㎡のうち3320.32㎡	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している。	1989年度		528,662,020	474,323,219	54,338,801
建物	信成苑拠点 沖縄県中頭郡中城村 字添石363番地在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建5,780.54㎡のうち154.38㎡	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している。 厨房増築工事	1995年度		56,160,532	47,495,423	8,665,109
建物	春華園拠点 沖縄県中頭郡中城村 字添石363番地在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建872.26㎡	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している。	1998年度		171,876,803	111,630,567	60,246,236
建物	春華園拠点 沖縄県中頭郡中城村 字屋直215番地18在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建598.47㎡	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護に使用している。	2007年度		127,176,320	69,076,840	58,099,480
建物	沖縄県中頭郡中城村字添石363番地の鉄筋コンクリート造陸屋根2階のうち2階部分417.46㎡	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している。職員福利厚生施設ゆきな	2003年度		82,515,604	32,186,822	50,328,782
建物	沖縄県中頭郡中城村字添石363番地の鉄筋コンクリート造陸屋根2階のうち1階部分340.80㎡	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している。文書保管庫	2003年度		73,035,111	32,533,376	40,501,735
	小計						350,286,431
	基本財産合計				1,515,326,278	1,165,039,847	546,225,852
(2) その他の固定資産							
建物	春華園拠点 工作小屋 他	第一社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	1987年度		11,705,101	11,705,091	10
構築物	擁壁 他				89,359,447	74,127,596	15,231,851
機械及び装置	ボイラー装置				3,675,000	2,749,635	925,365
車輦運搬具	トヨタ リフト付きワゴン車 他	利用者送迎用			11,524,000	10,596,909	927,091
器具及び備品	介護用ベット 他				279,838,223	219,552,378	60,285,845
有形リース資産	トヨタ ハイエース No.6 6 7 他	利用者送迎用			11,318,400	10,025,280	1,293,120
権利		給水管新設工事 加入金 他			416,940	26,587	390,353
ソフトウェア	野村證券マイストリー分配型（年6回）Bコース	給食管理システム 他			28,562,339	21,391,760	7,170,579
投資有価証券	8名	特段の指定がない					7,295,600
奨学金長期貸付金	沖縄県社会福祉事業共済会	マナ奨学金貸付金として					5,119,993
退職給付引当資産	沖縄銀行 美里支店（定期）	将来における従業員の退職金に備えるための掛金					40,225,400
大規模修繕工事積立資産	沖縄銀行 美里支店（定期）	将来における建替え目的のために積み立てている定期					32,544,000
建替目的積立資産	沖縄銀行 美里支店（定期）	将来における建替え目的のために積み立てている定期					131,040,000
差入保証金	JAおきなわ 他	預託金等					610,000
長期前払費用	火災保険料 他	火災保険料 他					3,198,873
	その他の固定資産合計				436,399,450	350,175,236	306,258,080
	固定資産合計				1,951,725,728	1,515,215,083	852,483,932
	資産合計				1,951,725,728	1,515,215,083	2,141,555,147
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員給与・業者未払 他						84,630,584
1年以内返済予定リース債務	トヨタ ハイエース No.6 6 7 他						1,353,120
預り金	利用者負担分 口座振替手数料						132
貸与引当金							46,136,000
	流動負債合計				0	0	132,119,836
2 固定負債							
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会						40,225,400
	固定負債合計				0	0	40,225,400
	負債合計				0	0	172,345,236
	差引純資産				1,951,725,728	1,515,215,083	1,969,209,911

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
  - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
  - ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

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	(単位：円)	
						貸借対照表価額	貸借対照表価額

・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。