

## 財 産 目 録

令和 2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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	琉球銀行安波茶支店 (普) 298504 琉球銀行安波茶支店 (普) 349666 琉球銀行安波茶支店 (普) 298477 琉球銀行安波茶支店 (普) 298460 琉球銀行安波茶支店 (普) 377375 沖縄銀行経塚支店 (普) 1205080 沖縄銀行経塚支店 (普) 1202592 海邦銀行浦添支店 (普) 605017 現金手許有高	— — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	22,198,019 2,474,299 26,756,275 18,486,268 46,009 193,764 885,649 234,237 308,324
	小計						71,581,834
事業未収金	2・3月分国保連 わかたけ他 3月分・過去分利用者自己負担 わかたけ他 受託事業収入 相談他 3月分授産収入 弁当班他 3月分職員給食費	— — — — —		— — — — —	— — — — —	42,079,881 1,776,901 42,896,192 523,055 127,750	
	小計						87,403,779
商品・製品	レストラン商品 ちんすこう	—	就労支援事業用物品	—	—	349,380	
原材料	弁当・ちんすこう・レストラン材料	—	就労支援事業用物品	—	—	237,372	
立替金	休職者住民税・社会保険料	—		—	—	31,600	
前払金	翔メタル製作所/ちんすこう製造機	—		—	—	864,000	
前払費用	Damai家賃	—		—	—	250,000	
1年以内費用化長期前払費用	火災保険/あらしろ保険事務所	—		—	—	90,482	
	流動資産合計						160,808,447
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	所在地: 沖縄県浦添市字前田1004-9 所在地: 沖縄県浦添市前田1374番25	H15. 9. 30 H28. 3. 10	第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	65,000,000 36,437,986	— —	65,000,000 36,437,986	
	小計						101,437,986
建物	知的障害者授産施設わかたけ 所在地: 沖縄県浦添市字前田998番地の3 種 類: 鉄筋コンクリート屋根瓦重ね葺3階建 (815.92㎡) 地域生活支援センターEnjoy 所在地: 沖縄県浦添市字前田1004番地の9 種 類: 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 (543.91㎡) 知的障害者授産施設りぼん 所在地: 沖縄県浦添市前田1374番の25 種 類: 鉄筋コンクリート造陸平家建 知的障害者授産施設さまさま 所在地: 沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1 2F	H9. 4. 1 H25. 4. 1 H28. 12. 31 H25. 4. 1	第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	186,378,500 100,126,690 37,630,000 2,934,750	109,045,173 26,583,226 4,106,764 1,149,439	77,333,327 73,543,464 33,523,236 1,785,311	
	小計						186,185,338
定期預金	琉球銀行安波茶支店 (定) 630488	—		—	—	1,000,000	
	基本財産合計						288,623,324
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物	施設フェンス 他	H9. 4. 1	第二種社会福祉事業に使用	11,030,000	7,054,541	3,975,459	
車両運搬具	車両番号 沖縄400そ5434 他 計22台	H14. 3. 30	第二種社会福祉事業に使用	18,968,810	17,983,165	985,645	
器具及び備品	パソコン 他	H22. 1. 25	第二種社会福祉事業に使用	33,877,352	29,064,102	4,813,250	
権利	敷金・電話加入権	H24. 4. 1	第二種社会福祉事業に使用	250,000	—	250,000	
ソフトウェア	サービス利用計画用ソフトウェア	H27. 6. 19	第二種社会福祉事業に使用	2,144,880	1,112,984	1,031,896	
退職給付引当資産		—		—	—	18,686,360	
人件費積立資産	琉球銀行安波茶支店 (定) 174863 沖縄銀行大平支店 (定) 1404269 琉球銀行安波茶支店 (普) 377375	— — —		— — —	— — —	7,500,000 5,000,000 26,910,000	
	小計						39,410,000
施設整備積立資産	琉球銀行 安波茶支店(普) 377375 琉球銀行 安波茶支店(普) 298504 琉球銀行 安波茶支店(普) 349666 琉球銀行 安波茶支店(定) 174874 沖縄銀行 大平支店(定) 1404269 海邦銀行 浦添支店(定) 0646366	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	114,640,000 10,000,000 30,000,000 21,000,000 5,000,000 10,000,000
	小計						190,640,000
設備整備積立資産	琉球銀行安波茶支店 (定) 108174 琉球銀行安波茶支店 (普) 377375	— —		— —	— —	2,307,285 3,320,000	
	小計						5,627,285
長期前払費用	施設火災保険/あらしろ保険事務所	—		—	—	90,482	
	その他の固定資産合計						265,510,377
	固定資産合計						554,133,701
	資産合計						714,942,148
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分材料費 他	—		—	—	2,950,490	
未払費用	3月分職員・非常勤給与・退職給付引当金	—		—	—	14,989,703	
預り金	税理士他所得税	—		—	—	32,231	
職員預り金	3月預かり分職員所得税	—		—	—	625,120	
賞与引当金		—		—	—	12,068,956	
	流動負債合計						30,666,500
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金		—		—	—	18,686,360	
	固定負債合計						18,686,360
	負債合計						49,352,860
	差引純資産						665,589,288