

財 産 目 録

令和 6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	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 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	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	17,436,172 1,210,791 42,820,732 8,490,416 193,765 900,681 236,565 360,305
	小計						71,649,427
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 B型下請他 3月分職員給食費 雑収入(カントリーズ)自販機	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	50,396,600 1,443,377 39,214,161 803,911 141,060 2,418
	小計						92,001,527
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	—	—	18,000	
原材料	弁当・レストラン・ちんすこう材料	—	就労支援事業用物品	—	—	416,609	
立替金	休職者社会保険料	—		—	—	45,109	
前払費用	Damai家賃 トリクル家賃	—		—	—	280,415	
1年以内費用化長期前払費用	社会就労センターわかたけ・りぼん・Enjoy	—	火災保険	—	—	202,006	
	流動資産合計						164,613,093
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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㎡) 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(241.72㎡) 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	186,378,500 161,836,690 38,565,000 2,934,750	121,891,385 39,818,472 9,221,882 1,736,387	64,487,115 122,018,218 29,343,118 1,198,363	
	小計						217,046,814
定期預金	琉球銀行安波茶支店(定) 030488	—		—	—	1,000,000	
	基本財産合計						319,484,800
(2) その他の固定資産							
土地	沖縄県中頭郡西原町宇池田東佐明326番1	令和2年度	畑	27,251,573	—	27,251,573	
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	4,798,010	4,147,943	650,067	
車輛運搬具	車輛番号 沖縄400そ5434 他 計22台	H14. 3. 30	第二種社会福祉事業に使用	12,232,070	10,804,527	1,427,543	
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	36,714,685	28,582,279	8,132,406	
権利	Damai敷金 電話加入権	—		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	8,414,880	4,579,975	3,834,905	
退職給付引当資産		—		—	—	18,741,880	
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(定) 174874 沖縄銀行 大平支店(定) 1404269 海邦銀行 浦添支店(定) 0653275 琉球銀行 安波茶支店(普) 298504	— — — — —		192,497,000 21,000,000 5,000,000 10,000,000 3,195,000	— — — — —	192,497,000 21,000,000 5,000,000 10,000,000 3,195,000	
	小計						231,692,000
設備整備積立資産	琉球銀行安波茶支店(普) 377375	—		—	—	1,627,285	
差入保証金	旧経塚共同調理場跡地	令和5年	駐車場契約保証金	146,281	—	146,281	
長期前払費用	地域生活支援センターEnjoy	令和5年	火災保険	49,433	—	49,433	
	その他の固定資産合計						333,213,373
	固定資産合計						652,698,173
	資産合計						817,311,266
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分材料費 他	—		—	—	6,914,055	
未払費用	3月分職員・非常勤給与・退職給付引当金	—		—	—	16,666,363	
預り金	税理士所得税等	—		—	—	43,697	
職員預り金	3月預かり分職員所得税	—		—	—	3,101,742	
賞与引当金		—		—	—	14,163,399	
	流動負債合計						40,889,256
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	18,741,880	
	固定負債合計						18,741,880
	負債合計						59,631,136
	差引純資産						757,680,130