

# 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                | 使用目的等             | 金 額           |
|------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|
| I 資産の部     |           |                       |                   |               |
| 1. 流動資産    |           |                       |                   |               |
|            | 現金預金      |                       |                   | 284,008,632   |
|            | 普通預金      | 沖縄銀行南風原支店No.1279977   | 運転資金              | 121,663,651   |
|            |           | 沖縄銀行南風原支店No.1303692   | 運転資金              | 2,971,987     |
|            |           | 沖縄銀行南風原支店No.1303705   | 運転資金              | 38,948,472    |
|            |           | 琉球銀行南風原支店No.3-441     | 運転資金              | 115,668,792   |
|            |           | 沖縄海邦銀行南風原支店No.0190884 | 運転資金              | 4,755,730     |
|            | 未収金       | 健診検査料、職域、市町村他         | 健診検査事業収入他         | 308,026,049   |
|            | 前払費用      | 健診資材費、割賦車輛支払手数料       | 令和6年度学校健診資材費他     | 5,850,314     |
| 流動資産合計     |           |                       |                   | 597,884,995   |
| 2. 固定資産    |           |                       |                   |               |
| (1)基本財産    |           |                       |                   |               |
|            | 基本財産引当預金  |                       |                   | 10,000,000    |
|            | 基本財産合計    | 沖縄銀行南風原支店(信託預金)       | 基本財産              | 10,000,000    |
| (2)特定資産    |           |                       |                   |               |
|            | 退職給付引当資産  |                       |                   | 279,187,400   |
|            | 定期預金      | 沖縄銀行南風原支店No.1308936   | 職員の退職金支払いに備えた資金   | 212,000,000   |
|            | 退職共済掛金    | 沖縄県社会福祉事業共済会          | 職員の退職金支払いに備えた資金   | 62,887,400    |
|            | 投資信託      | (株)沖縄銀行               | 職員の退職金支払いに備えた資金   | 4,300,000     |
|            | 減価償却引当資産  |                       |                   | 16,000,000    |
|            | 投資信託      | (株)沖縄銀行               | 固定資産取得に備えた資金      | 16,000,000    |
|            | 特定資産合計    |                       |                   | 295,187,400   |
| (3)その他固定資産 |           |                       |                   |               |
|            | 建物        | 鉄筋コンクリート造6階建          | 健診事業に供する資産        | 691,365,921   |
|            | 建物附属設備    | 健康増進施設他               | 健診事業に供する資産        | 1             |
|            | 構築物       | 職員駐車場3ヶ所及び構内駐車場整備     | 健診事業に供する資産        | 7,677,907     |
|            | 車両運搬具     | 循環器車他                 | 健診事業に供する資産        | 11,232,898    |
|            | 検査機器      | MRI撮影診断装置他            | 健診事業に供する資産        | 25,769,933    |
|            | 什器備品      | 電子計算機他                | 健診事業に供する資産        | 20,544,603    |
|            | リース資産     | デジタルX線システム他           | 健診事業に供する資産        | 99,926,067    |
|            | 一括償却資産    | 発電機、ファイルサーバー他         | 健診事業に供する資産        | 772,476       |
|            | ソフトウェア    | 健診基幹システム他             | 健診事業に供する資産        | 1,514,966     |
|            | 保証金       | (株)ニッケ                | おしぼりの保証金          | 10,000        |
|            | その他固定資産合計 |                       |                   | 858,814,772   |
| 固定資産合計     |           |                       |                   | 1,164,002,172 |
| 資産合計       |           |                       |                   | 1,761,887,167 |
| II 負債の部    |           |                       |                   |               |
| 1. 流動負債    |           |                       |                   |               |
|            | 未払金       | リコーリース、沖縄メディコ他        | 健診車、検査資材、薬品他      | 158,719,606   |
|            | 預り金       | 職員及び職員以外              | 保険料、所得税、住民税他      | 55,445,009    |
|            | 未払退職金     | 職員1名                  | 退職金支払額            | 16,701,000    |
|            | 未払消費税等    | 那覇税務署                 | 確定消費税等納付額         | 32,513,500    |
|            | 未払法人税等    | 那覇税務署他                | 確定法人税等納付額         | 51,134,600    |
| 流動負債合計     |           |                       |                   | 314,513,715   |
| 2. 固定負債    |           |                       |                   |               |
|            | 長期借入金     | (株)沖縄銀行               | 事業に供する資産取得資金、運転資金 | 328,620,000   |
|            | 退職給付引当金   | 職員                    | 職員の退職給付に備えるための引当金 | 302,855,105   |
|            | 長期リース債務   | リコーリース、おきぎんリース他       | 事業に供する償却資産のリース契約  | 99,694,612    |
| 固定負債合計     |           |                       |                   | 731,169,717   |
| 負債合計       |           |                       |                   | 1,045,683,432 |
| 正味財産合計     |           |                       |                   | 716,203,735   |