

財産目録

令和7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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金			392,978,445
4	普通預金	沖縄銀行南風原支店No.1279977	運転資金	207,020,852
5		沖縄銀行南風原支店No.1303692	運転資金	2,612,597
6		沖縄銀行南風原支店No.1303705	運転資金	32,199,753
7		琉球銀行南風原支店No.3-441	運転資金	142,119,783
8		沖縄海邦銀行南風原支店No.0190884	運転資金	9,025,460
9	未収金	健診検査料、職域、市町村他	健診検査事業収入他	263,069,118
10	前払費用	健診資材費、割賦車輛支払手数料	令和7年度学校健診資材費他	7,802,080
11	貯蔵品	薬剤他		6,360,418
12	流動資産合計			670,210,061
13	2. 固定資産			
14	(1)基本財産			
15	基本財産引当預金			10,000,000
16	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
17	(2)特定資産			
18	退職給付引当資産			322,541,875
19	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	220,000,000
20	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	57,041,875
21	投資信託	(株)沖縄銀行	職員の退職金支払いに備えた資金	15,500,000
22		野村證券(株)	職員の退職金支払いに備えた資金	30,000,000
23	減価償却引当資産			22,000,000
24	投資信託	(株)沖縄銀行	固定資産取得に備えた資金	22,000,000
25	特定資産合計			344,541,875
26	(3)その他固定資産			
27	建物	鉄筋コンクリート造6階建	健診事業に供する資産	664,288,782
28	建物附属設備	健康増進施設他	健診事業に供する資産	9,930,932
29	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	6,860,516
30	車両運搬具	循環器車他	健診事業に供する資産	58,541,375
31	検査機器	MRI撮影診断装置他	健診事業に供する資産	45,973,529
32	什器備品	電子計算機他	健診事業に供する資産	20,543,326
33	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	92,848,243
34	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	1,444,759
35	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	12,777,360
36	リサイクル預託金	車両購入	健診事業に供する資産	36,460
37	保証金	(株)ニック	おしぼりの保証金	10,000
38	その他固定資産合計			913,255,282
39	固定資産合計			1,267,797,157
40	資産合計			1,938,007,218
41	II 負債の部			
42	1. 流動負債			
43	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	239,248,266
44	預り金	職員及び職員以外	保険料、所得税、住民税他	48,403,437
45	未払退職金	職員2名	退職金支払額	5,415,320
46	未払消費税等	那覇税務署	確定消費税等納付額	19,568,700
47	未払法人税等	那覇税務署他	確定法人税等納付額	77,933,000
48	流動負債合計			390,568,723
49	2. 固定負債			
50	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	261,552,000
51	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	273,217,365
52	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	92,616,788
53	固定負債合計			627,386,153
54	負債合計			1,017,954,876
55	正味財産合計			920,052,342