

## 貸借対照表

2018(平成30)年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	26,411,244		
未収金	38,424,744		
立替金	680,831		
仮払金	682,926		
流動資産合計		66,199,745	
2.固定資産			
建物	101,995,000		
構築物	32,258,422		
車輛運搬具	9,629,844		
什器備品	11,545,847		
減価償却累計額	△ 70,036,213		
ソフトウェア	363,702		
敷金	1,005,157		
保証金	563,440		
預託金	20,660		
固定資産合計		87,345,859	
資産の部合計			153,545,604
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	1,528,174		
未払費用(給与)	22,740,024		
未払費用(負担保険料)	8,211,435		
預り金	2,547,025		
仮受金	504,353		
預かり敷金	427,800		
賞与引当金	4,933,320		
未払消費税等	1,630,200		
流動負債合計		42,522,331	
2.固定負債			
設備資金引当金	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			42,522,331
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産			111,023,273
一般正味財産合計			111,023,273
負債及び正味財産合計			153,545,604

2017年4月1日～2018年3月31日まで

公益社団法人 沖縄県精神保健福祉会連合会

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	公益社団法人 沖縄県精神保健福祉会連合会	
				前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
受取会費	201,435	201,435	402,870	656,400	-253,530
会費賛助会費益	201,435	201,435	402,870	656,400	-253,530
事業収益	119,647,219	0	119,647,219	114,602,547	5,044,672
市町村委託収益	113,709,886	0	113,709,886	111,596,147	2,113,739
県委託事業収益	5,937,333	0	5,937,333	3,006,400	2,930,933
受取補助金等	1,700,000	0	1,700,000	458,000	1,242,000
その他補助金収	1,700,000	0	1,700,000	458,000	1,242,000
福祉サービス益	201,049,847	22,911,115	223,960,962	224,635,831	-674,869
事業費(授産)	27,362,088	0	27,362,088	28,894,453	-1,532,365
福祉サービス益	172,679,051	0	172,679,051	175,634,391	-2,955,340
利用者負担収益	1,008,708	0	1,008,708	326,501	682,207
受取管理指導料	0	22,911,115	22,911,115	19,780,486	3,130,629
受取寄付金	92,766	92,766	185,532	228,423	-42,891
受取寄付金	92,766	92,766	185,532	228,423	-42,891
雑収益	1,596,555	0	1,596,555	1,534,302	62,253
雑収益	777,582	0	777,582	1,039,783	-262,201
賞与引当金繰戻	818,875	0	818,875	494,060	324,815
受取利息	98	0	98	459	-361
<b>経常収益計</b>	<b>324,287,822</b>	<b>23,205,316</b>	<b>347,493,138</b>	<b>342,115,503</b>	<b>5,377,635</b>
(2) 経常費用					
事業費	337,108,133	0	337,108,133	321,977,502	15,130,631
役員報酬	118,500	0	118,500	199,500	-81,000
賞与	10,063,236	0	10,063,236	11,784,995	-1,721,759
賞与引当金繰入	15,046,663	0	15,046,663	15,219,327	-172,664
給料手当	136,915,334	0	136,915,334	127,784,222	9,131,112
非常勤職員給与	15,011,420	0	15,011,420	14,132,777	878,643
報償費	895,011	0	895,011	780,638	114,373
退職金共済掛金	1,646,500	0	1,646,500	1,860,638	-214,138
法定福利費	26,296,051	0	26,296,051	25,982,733	313,318
福利厚生費	1,480,707	0	1,480,707	453,945	1,026,762
仕入費	2,036,502	0	2,036,502	1,840,156	196,346
会議費	245,029	0	245,029	381,647	-136,618
材料費	10,625,491	0	10,625,491	10,791,397	-165,906
旅交通費	2,021,881	0	2,021,881	2,699,245	-677,364
給食費	3,724,902	0	3,724,902	3,994,519	-269,617
信運搬費	3,261,694	0	3,261,694	3,784,261	-522,567
車両関係費	1,730,134	0	1,730,134	1,407,059	323,075
利用者工賃	11,425,063	0	11,425,063	11,368,664	56,399
知識の普及啓発	184,981	0	184,981	45,048	139,933
保健衛生費	445,597	0	445,597	385,547	60,050
消耗品費	6,306,899	0	6,306,899	5,709,774	597,125
養楽費	647,424	0	647,424	722,299	-74,875
修繕費	2,052,863	0	2,052,863	378,307	1,674,556
印刷製本費	548,109	0	548,109	718,083	-169,974
燃料費	4,507,760	0	4,507,760	4,308,331	199,429
光熱水料費	7,112,194	0	7,112,194	6,433,218	678,976
賃借料・使用料	28,946,542	0	28,946,542	28,557,896	388,646
保険料	3,312,656	0	3,312,656	3,919,732	-607,076
諸謝金	551,248	0	551,248	99,900	451,348
租税公課	3,387,581	0	3,387,581	3,358,999	28,582
支払負担金	1,979,401	0	1,979,401	1,300,813	678,588
減価償却費	4,667,491	0	4,667,491	5,573,398	-905,907
監査費	9,250	0	9,250	9,250	0
委託費	5,942,439	0	5,942,439	5,863,215	79,224
雑費	1,050,465	0	1,050,465	347,484	702,981
事業管理指導費	22,911,115	0	22,911,115	19,780,486	3,130,629
管理費	0	23,631,318	23,631,318	22,739,822	891,496
役員報酬	118,500	0	118,500	199,500	-81,000
賞与	10,063,236	0	10,063,236	11,784,995	-1,721,759
賞与引当金繰入	15,046,663	0	15,046,663	15,219,327	-172,664
給料手当	136,915,334	0	136,915,334	127,784,222	9,131,112
非常勤職員給与	15,011,420	0	15,011,420	14,132,777	878,643
報償費	895,011	0	895,011	780,638	114,373
退職金共済掛金	1,646,500	0	1,646,500	1,860,638	-214,138
法定福利費	26,296,051	0	26,296,051	25,982,733	313,318
福利厚生費	1,480,707	0	1,480,707	453,945	1,026,762
仕入費	2,036,502	0	2,036,502	1,840,156	196,346
会議費	245,029	0	245,029	381,647	-136,618
材料費	10,625,491	0	10,625,491	10,791,397	-165,906
旅交通費	2,021,881	0	2,021,881	2,699,245	-677,364
給食費	3,724,902	0	3,724,902	3,994,519	-269,617
信運搬費	3,261,694	0	3,261,694	3,784,261	-522,567
車両関係費	1,730,134	0	1,730,134	1,407,059	323,075
利用者工賃	11,425,063	0	11,425,063	11,368,664	56,399
知識の普及啓発	184,981	0	184,981	45,048	139,933
保健衛生費	445,597	0	445,597	385,547	60,050
消耗品費	6,306,899	0	6,306,899	5,709,774	597,125
養楽費	647,424	0	647,424	722,299	-74,875
修繕費	2,052,863	0	2,052,863	378,307	1,674,556
印刷製本費	548,109	0	548,109	718,083	-169,974
燃料費	4,507,760	0	4,507,760	4,308,331	199,429
光熱水料費	7,112,194	0	7,112,194	6,433,218	678,976
賃借料・使用料	28,946,542	0	28,946,542	28,557,896	388,646
保険料	3,312,656	0	3,312,656	3,919,732	-607,076
諸謝金	551,248	0	551,248	99,900	451,348
租税公課	3,387,581	0	3,387,581	3,358,999	28,582
支払負担金	1,979,401	0	1,979,401	1,300,813	678,588
減価償却費	4,667,491	0	4,667,491	5,573,398	-905,907
監査費	9,250	0	9,250	9,250	0
委託費	5,942,439	0	5,942,439	5,863,215	79,224
雑費	1,050,465	0	1,050,465	347,484	702,981
事業管理指導費	22,911,115	0	22,911,115	19,780,486	3,130,629
管理費	0	23,631,318	23,631,318	22,739,822	891,496
役員報酬	118,500	0	118,500	199,500	-81,000
賞与	10,063,236	0	10,063,236	11,784,995	-1,721,759
賞与引当金繰入	15,046,663	0	15,046,663	15,219,327	-172,664
給料手当	136,915,334	0	136,915,334	127,784,222	9,131,112
非常勤職員給与	15,011,420	0	15,011,420	14,132,777	878,643
報償費	895,011	0	895,011	780,638	114,373
退職金共済掛金	1,646,500	0	1,646,500	1,860,638	-214,138
法定福利費	26,296,051	0	26,296,051	25,982,733	313,318
福利厚生費	1,480,707	0	1,480,707	453,945	1,026,762
仕入費	2,036,502	0	2,036,502	1,840,156	196,346
会議費	245,029	0	245,029	381,647	-136,618
材料費	10,625,491	0	10,625,491	10,791,397	-165,906
旅交通費	2,021,881	0	2,021,881	2,699,245	-677,364
給食費	3,724,902	0	3,724,902	3,994,519	-269,617
信運搬費	3,261,694	0	3,261,694	3,784,261	-522,567
車両関係費	1,730,134	0	1,730,134	1,407,059	323,075
利用者工賃	11,425,063	0	11,425,063	11,368,664	56,399
知識の普及啓発	184,981	0	184,981	45,048	139,933
保健衛生費	445,597	0	445,597	385,547	60,050
消耗品費	6,306,899	0	6,306,899	5,709,774	597,125
養楽費	647,424	0	647,424	722,299	-74,875
修繕費	2,052,863	0	2,052,863	378,307	1,674,556
印刷製本費	548,109	0	548,109	718,083	-169,974
燃料費	4,507,760	0	4,507,760	4,308,331	199,429
光熱水料費	7,112,194	0	7,112,194	6,433,218	678,976
賃借料・使用料	28,946,542	0	28,946,542	28,557,896	388,646
保険料	3,312,656	0	3,312,656	3,919,732	-607,076
諸謝金	551,248	0	551,248	99,900	451,348
租税公課	3,387,581	0	3,387,581	3,358,999	28,582
支払負担金	1,979,401	0	1,979,401	1,300,813	678,588
減価償却費	4,667,491	0	4,667,491	5,573,398	-905,907
監査費	9,250	0	9,250	9,250	0
委託費	5,942,439	0	5,942,439	5,863,215	79,224
雑費	1,050,465	0	1,050,465	347,484	702,981
事業管理指導費	22,911,115	0	22,911,115	19,780,486	3,130,629
管理費	0	23,631,318	23,631,318	22,739,822	891,496
役員報酬	118,500	0	118,500	199,500	-81,000
賞与	10,063,236	0	10,063,236	11,784,995	-1,721,759
賞与引当金繰入	15,046,663	0	15,046,663	15,219,327	-172,664
給料手当	136,915,334	0	136,915,334	127,784,222	9,131,112
非常勤職員給与	15,011,420	0	15,011,420	14,132,777	878,643
報償費	895,011	0	895,011	780,638	114,373
退職金共済掛金	1,646,500	0	1,646,500	1,860,638	-214,138
法定福利費	26,296,051	0	26,296,051	25,982,733	313,318
福利厚生費	1,480,707	0	1,480,707	453,945	1,026,762
仕入費	2,036,502	0	2,036,502	1,840,156	196,346
会議費	245,029	0	245,029	381,647	-136,618
材料費	10,625,491	0	10,625,491	10,791,397	-165,906
旅交通費	2,021,881	0	2,021,881	2,699,245	-677,364
給食費	3,724,902	0	3,724,902	3,994,519	-269,617
信運搬費	3,261,694	0	3,261,694	3,784,261	-522,567
車両関係費	1,730,134	0	1,730,134	1,407,059	323,075
利用者工賃	11,425,063	0	11,425,063	11,368,664	56,399
知識の普及啓発	184,981	0	184,981	45,048	139,933
保健衛生費	445,597	0	445,597	385,547	60

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

(公社) 沖縄県精神保健福祉会連合会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金	手元保管	運転資金として	1,119,415
	普通預金	運転資金として	25,291,829
	郵便局02020-0-3703 7		94,550
	琉球銀行南風原支店 229-887		13,398,201
	琉球銀行南風原支店 62-628		44,748
	琉球銀行南風原支店 4-879		176,691
	琉球銀行南風原支店 148-349		1,886
	沖縄銀行1876641		1,079,001
	沖縄銀行1876630		696,381
	沖縄銀行1787519		740,952
	琉球銀行南風原支店 347-026		1,109,310
	琉球銀行南風原支店 352-030		1,166,346
	琉球銀行南風原支店 166-443		24,633
	琉球銀行南風原支店 361-642		124,850
	琉球銀行507-513		452,013
	琉球銀行南風原支店 157-571		74,410
	琉球銀行407-827		808,914
	琉球銀行516-310		480,712
	琉球銀行南風原支店 149-746		445,327
	琉球銀行187-053		608,966
	琉球銀行374-592		851,931
	琉球銀行341-991		36,007
	琉球銀行南風原支店 149-739		55,796
	琉球銀行473-223		441,589
	南風原支店520-427		163,736
	琉球銀行南風原支店 495-343		93,170
	沖縄県農業協同組合 具志川支店47-434		240,628
	沖縄県農業協同組合 具志川支店47-854		32,433
	沖縄県労働金庫本店 3354987		40,405
	沖縄県労働金庫本店 3341214		309,672
琉球銀行那覇市役所 出張所		337,089	
琉球銀行南風原支店 琉球銀行806866		283,990 40,938	
沖縄銀行1720-966		432,443	
沖縄県農業協同組合 津嘉山支店33645		123,625	
琉銀1009233		136,707	
琉銀660419		127,279	
琉銀221605		16,500	
未収金		38,424,744	
福祉サービス事業 補助金等		25,970,344	
立替金		12,454,400	
仮払金		680,831	
		682,926	
<b>流動資産合計</b>			<b>66,199,745</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>その他固定資産</b>			
建物 構築物 車両運搬具 什器備品 減価償却累計額 建物 構築物 車両運搬具 什器備品 ソフトウェア 敷金 保証金 預託金	671.28㎡ 南風原町字宮平206番地1	公益目的事業に約93%、法人会計に約7%を 使用している。	101,995,000
	電力設備、変電装置、 雑工作物、土留め等	公益目的事業等に使用する構築物である。	32,258,422
	公14件、法1件	公益目的事業等に使用する車両運搬具である。	9,629,844
	冷凍冷蔵庫、作業台等	公益目的事業等に使用する什器備品である。	11,545,847
			△ 70,036,213
		上記建物に関する減価償却累計額である。	△ 41,086,198
		上記構築物に関する減価償却累計額である。	△ 13,773,102
		上記車両運搬具に関する減価償却累計額である。	△ 7,964,474
		上記什器備品に関する減価償却累計額である。	△ 7,212,439
	相談支援システム	公益目的事業で使用するソフトウェアである。	363,702
	37件	公益目的事業であるグループホームの敷金である。	1,005,157
	6件	公益目的事業であるグループホームの車庫証明保証金である。	563,440
	2件	公益目的事業である就労支援事業に使用している車両の、 車両リサイクル預託金である。	20,660
<b>固定資産合計</b>			<b>87,345,859</b>
<b>資産合計</b>			<b>153,545,604</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金 未払費用 (給与 未払費用 (負担保険 料) 預り金 仮受金 預かり敷金 賞与引当金 未払消費税等	仕入業者等に対する未払額	授産活動に供する仕入額及び、 消耗品費、通信運搬費等の未払金である。	1,528,174
		職員に対する未払い給与分である。	22,740,024
		職員の社会保険料の会社負担分未払い分である。	8,211,435
		職員の社会保険料等の預り分である。	2,547,025
		グループホーム利用者の家賃の預り分である。	504,353
		グループホーム利用者の預り敷金である。	427,800
		職員の賞与引当金である。	4,933,320
	消費税の未払い分である。	1,630,200	
<b>流動負債合計</b>			<b>42,522,331</b>
<b>負債合計</b>			<b>42,522,331</b>
<b>正味財産</b>			<b>111,023,273</b>