

貸借対照表

2019(平成31)年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	46,587,549		
未収金	32,493,020		
前払金	7,200		
立替金	212,977		
仮払金	1,372,674		
流動資産合計		80,673,420	
2.固定資産			
建物	101,995,000		
構築物	32,258,422		
車輛運搬具	9,606,090		
什器備品	12,126,327		
減価償却累計額	△ 75,286,541		
ソフトウェア	176,452		
敷金	961,157		
保証金	543,440		
預託金	20,660		
固定資産合計		82,401,007	
資産の部合計			163,074,427
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	19,020,000		
未払金	979,192		
未払費用(給与)	21,100,843		
未払費用(負担保険料)	9,721,949		
預り金	2,069,280		
仮受金	171,627		
預かり敷金	760,800		
賞与引当金	4,666,648		
未払消費税等	1,738,900		
流動負債合計		60,229,239	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			60,229,239
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2.一般正味財産			102,845,188
一般正味財産合計			102,845,188
負債及び正味財産合計			163,074,427

2018(平成30)年度 正味財産増減計算書

2018年4月1日～2019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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受 取 会 費	190,385	190,385	380,770	402,870	-22,100
会費賛助会費益	190,385	190,385	380,770	402,870	-22,100
事 業 収 益	119,687,972	0	119,687,972	119,647,219	40,753
市町村委託収益	114,058,039	0	114,058,039	113,709,886	348,153
県委託事業収益	5,629,933	0	5,629,933	5,937,333	-307,400
受取補助金等	1,483,368	0	1,483,368	1,700,000	-216,632
その他補助金収	1,483,368	0	1,483,368	1,700,000	-216,632
福祉サービス益	187,988,068	22,443,835	210,431,903	223,960,962	-13,529,059
事業費(授産)	26,062,535	0	26,062,535	27,362,088	-1,299,553
福祉サービス益	160,532,957	0	160,532,957	172,679,051	-12,146,094
利用者負担収益	1,392,576	0	1,392,576	1,008,708	383,868
受取管理指導料	0	22,443,835	22,443,835	22,911,115	-467,280
受 取 寄 付 金	1,115,000	701,960	1,816,960	185,532	1,631,428
受 取 寄 付 金	1,115,000	701,960	1,816,960	185,532	1,631,428
雑 収 益	8,050,772	1,135,862	9,186,634	1,596,555	7,590,079
雑 収 益	2,422,211	1,135,862	3,558,073	777,582	2,780,491
賞与引当金繰戻	5,628,489	0	5,628,489	818,875	4,809,614
受 取 利 息	72	0	72	98	-26
経常収益計	318,515,565	24,472,042	342,987,607	347,493,138	-4,505,531
(2) 経常費用					
事 業 費	326,199,000	0	326,199,000	337,108,133	-10,909,133
役 員 報 酬	133,500	0	133,500	118,500	15,000
賞 与	7,516,842	0	7,516,842	10,063,236	-2,546,394
賞与引当金繰入	14,013,716	0	14,013,716	15,046,663	-1,032,947
給 料 手 当	139,899,120	0	139,899,120	136,915,334	2,983,786
非常勤職員給与	13,787,146	0	13,787,146	15,011,420	-1,224,274
報 償 費	1,269,663	0	1,269,663	895,011	374,652
退職金共済掛金	1,523,012	0	1,523,012	1,646,500	-123,488
法 定 福 利 費	26,059,291	0	26,059,291	26,296,051	-236,760
福 利 厚 生 費	448,844	0	448,844	1,480,707	-1,031,863
仕 入 費	2,105,516	0	2,105,516	2,036,502	69,014
会 議 費	285,742	0	285,742	245,029	40,713
材 料 費	8,462,557	0	8,462,557	10,625,491	-2,162,934
旅 費 交 通 費	3,493,763	0	3,493,763	2,021,881	1,471,882
給 食 費	4,582,069	0	4,582,069	3,724,902	857,167
信 運 搬 費	3,382,943	0	3,382,943	3,261,694	121,249
車 輛 関 係 費	1,614,745	0	1,614,745	1,730,134	-115,389
利 用 者 工 賃	10,563,442	0	10,563,442	11,425,063	-861,621
知識の普及啓発	94,284	0	94,284	184,981	-90,697
保 健 衛 生 費	353,915	0	353,915	445,597	-91,682
消 耗 品 費	5,361,281	0	5,361,281	6,306,899	-945,618
教 養 娛 楽 費	747,078	0	747,078	647,424	99,654
修 繕 費	688,126	0	688,126	2,052,863	-1,364,737
印 刷 製 本 費	378,281	0	378,281	548,109	-169,828
燃 料 費	4,291,198	0	4,291,198	4,507,760	-216,562
光 熱 水 料 費	6,535,126	0	6,535,126	7,112,194	-577,068
賃借料・使用料	24,345,599	0	24,345,599	28,946,542	-4,600,943
保 険 料	3,509,106	0	3,509,106	3,312,656	196,450
諸 謝 金	59,740	0	59,740	551,248	-491,508
租 税 公 課	4,515,017	0	4,515,017	3,387,581	1,127,436
支 払 負 担 金	2,771,669	0	2,771,669	1,979,401	792,268
減 価 償 却 費	5,168,509	0	5,168,509	4,667,491	501,018
監 査 費	9,250	0	9,250	9,250	0
委 託 費	5,738,250	0	5,738,250	5,942,439	-204,189
雑 費	46,825	0	46,825	1,050,465	-1,003,640
事業管理指導費	22,443,835	0	22,443,835	22,911,115	-467,280
管 理 費	0	24,986,691	24,986,691	23,631,318	1,355,373
役 員 報 酬	0	133,500	133,500	118,500	15,000
賞 与	0	609,474	609,474	815,938	-206,464
賞与引当金繰入	0	1,136,247	1,136,247	1,220,000	-83,753
給 料 手 当	0	11,343,172	11,343,172	11,101,243	241,929
非常勤職員給与	0	1,117,877	1,117,877	1,217,142	-99,265
報 償 費	0	102,946	102,946	72,568	30,378
退職金共済掛金	0	123,488	123,488	133,500	-10,013
法 定 福 利 費	0	2,112,916	2,112,916	2,132,112	-19,196
福 利 厚 生 費	0	36,393	36,393	120,057	-83,664
会 議 費	0	37,172	37,172	19,867	17,305
旅 費 交 通 費	0	634,103	634,103	163,936	470,167
給 食 費	0	371,519	371,519	302,019	69,500
信 運 搬 費	0	334,033	334,033	264,462	69,571
車 輛 関 係 費	0	130,925	130,925	140,281	-9,356
知識の普及啓発	0	7,645	7,645	14,998	-7,353
保 健 衛 生 費	0	28,696	28,696	36,129	-7,433
消 耗 品 費	0	1,673,060	1,673,060	511,370	1,161,690
教 養 娛 楽 費	0	60,574	60,574	52,494	8,080
修 繕 費	0	55,794	55,794	166,448	-110,654
印 刷 製 本 費	0	204,731	204,731	44,441	160,290
燃 料 費	0	347,935	347,935	365,494	-17,559
光 熱 水 料 費	0	529,875	529,875	576,664	-46,789
賃借料・使用料	0	2,069,023	2,069,023	2,347,017	-277,994
保 険 料	0	284,522	284,522	268,594	15,928
諸 謝 金	0	4,844	4,844	44,696	-39,852
租 税 公 課	0	366,083	366,083	274,669	91,414
支 払 負 担 金	0	241,266	241,266	160,492	80,774
減 価 償 却 費	0	419,068	419,068	378,445	40,623
監 査 費	0	750	750	750	0
委 託 費	0	465,263	465,263	481,819	-16,556
雑 費	0	3,797	3,797	85,173	-81,376
経常費用計	326,199,000	24,986,691	351,185,691	360,739,451	-9,553,760
評価損益調整前当期増減額	-7,683,435	-514,649	-8,198,084	-13,246,313	5,048,229
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,683,435	-514,649	-8,198,084	-13,246,313	5,048,229
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
経常外収益計	19,999	0	19,999	0	19,999
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	1	-1
経常外費用計	0	0	0	1	-1
当期経常外増減額	19,999	0	19,999	-1	20,000
当期一般正味財産増減額	-7,663,436	-514,649	-8,178,085	-13,246,314	5,068,229
一般正味財産期首残高	111,023,273	0	111,023,273	124,289,587	-13,246,314
一般正味財産期末残高	103,359,837	-514,649	102,845,188	111,023,273	-8,178,085
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	103,359,837	-514,649	102,845,188	111,023,273	-8,178,085

財産目録

2019（平成31）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
（流動資産）			
現金 預金	手元保管	運転資金として	1,418,874
	普通預金	運転資金として	45,168,675
	郵便局02020-0-3703 7		376,260
	琉球銀行南風原支店 229-887		12,900,453
	琉球銀行南風原支店 62-628		28,298
	琉球銀行南風原支店 4-879		228,028
	琉球銀行南風原支店 148-349		86,036
	沖縄銀行1876641		186,837
	沖縄銀行1876630		772,745
	沖縄銀行1787519		240,957
	琉球銀行南風原支店 347-026		520,065
	琉球銀行南風原支店 352-030		222,653
	琉球銀行南風原支店 166-443		81,470
	琉球銀行南風原支店 361-642		546,819
	琉球銀行507-513		1,258,513
	琉球銀行南風原支店 157-571		8,884,218
	琉球銀行407-827		1,197,858
	琉球銀行516-310		15,922
	琉球銀行南風原支店 149-746		268,747
	琉球銀行187-053		113,809
	琉球銀行374-592		1,453,373
	琉球銀行341-991		54,831
	琉球銀行南風原支店 149-739		74,912
	琉球銀行473-223		1,171,003
	南風原支店520-427		130,149
	琉球銀行南風原支店 495-343		116,984
	沖縄県農業協同組合 具志川支店47-434		239,107
	沖縄県農業協同組合 具志川支店47-854		180,742
	沖縄県労働金庫本店 3354987		14,202
	沖縄県労働金庫本店 3341214		696,901
	琉球銀行那覇市役所 出張所		124,542
	琉球銀行南風原支店 琉球銀行806866		302,236
	琉球銀行1720-966		120,458
沖縄県農業協同組合 津嘉山支店33645		1,085,753	
琉銀1009233		141,203	
琉銀660419		1,216,134	
琉銀221605		163,860	
鹿銀3025200		438	
未収金		9,952,159	
福祉サービス事業 補助金等		32,493,020	
前払金		31,884,620	
立替金		608,400	
仮払金		7,200	
		212,977	
		1,372,674	
流動資産合計			80,673,420
（固定資産）			
その他固定資産			
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㎡ 南風原町宇宮平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。	9,606,090
	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。	12,126,327
			△ 75,286,541
		上記建物に関する減価償却累計額である。	△ 43,285,283
		上記構築物に関する減価償却累計額である。	△ 15,033,834
		上記車両運搬具に関する減価償却累計額である。	△ 8,456,177
		上記什器備品に関する減価償却累計額である。	△ 8,511,247
	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。	176,452
	37件	公益目的事業であるグループホームの敷金である。	961,157
	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。	543,440
	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
固定資産合計			82,401,007
資産合計			163,074,427
（流動負債）			
短期借入金 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		鹿児島銀行および琉球銀行からの短期借入金である。	19,020,000
		授産活動に供する仕入額及び利用者工賃の未払金である。	979,192
		職員に対する未払い給与である。	21,100,843
		職員の社会保険料の会社負担分未払いである。	9,721,949
		職員の社会保険料等の預り分である。	2,069,280
		グループホーム利用者の家賃の預り分である。	171,627
		グループホーム利用者の預り敷金である。	760,800
		職員の賞与引当金である。	4,666,648
		消費税の未払い分である。	1,738,900
			60,229,239
流動負債合計			60,229,239
負債合計			60,229,239
正味財産			102,845,188