

# 貸借対照表

2021年 3月31日現在

(公社) 沖縄県精神保健福祉会連合会

公益目的事業会計

(単位:円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |            |
| 1. 流動資産           |             |             |            |
| 現金預金              | 57,837,537  | 49,991,517  | 7,846,020  |
| 未収金               | 36,485,603  | 37,294,990  | -809,387   |
| 前払金               | 288,910     | 105,600     | 183,310    |
| 立替金               | 125,717     | 294,403     | -168,686   |
| 仮払金               | 588,908     | 1,079,344   | -490,436   |
| 流動資産合計            | 95,326,675  | 88,765,854  | 6,560,821  |
| 2. 固定資産           |             |             |            |
| (3) その他固定資産       |             |             |            |
| 建物                | 102,635,000 | 102,875,000 | -240,000   |
| 構築物               | 26,092,741  | 30,096,741  | -4,004,000 |
| 車両運搬具             | 11,023,370  | 11,023,370  | 0          |
| 什器備品              | 13,004,597  | 13,840,865  | -836,268   |
| 減価償却累計額           | -81,320,107 | -78,886,092 | -2,434,015 |
| ソフトウェア            | 1           | 3           | -2         |
| 敷金                | 961,157     | 961,157     | 0          |
| 保証金               | 483,040     | 543,440     | -60,400    |
| 預託金               | 20,660      | 20,660      | 0          |
| その他固定資産合計         | 72,900,459  | 80,475,144  | -7,574,685 |
| 固定資産合計            | 72,900,459  | 80,475,144  | -7,574,685 |
| 資産合計              | 168,227,134 | 169,240,998 | -1,013,864 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |            |
| 1. 流動負債           |             |             |            |
| 短期借入金             | 10,000,000  | 10,010,000  | -10,000    |
| 未払金               | 2,962,584   | 3,032,555   | -69,971    |
| 未払費用(給与)          | 22,257,421  | 21,732,575  | 524,846    |
| 未払費用(負担保険料)       | 4,094,679   | 9,312,818   | -5,218,139 |
| 預り金               | 486,794     | 804,091     | -317,297   |
| 仮受金               | 318,000     | 93,590      | 224,410    |
| 預かり敷金             | 550,697     | 730,560     | -179,863   |
| 賞与引当金             | 3,671,984   | 4,413,316   | -741,332   |
| 未払消費税等            | 483,800     | 1,738,900   | -1,255,100 |
| 流動負債合計            | 44,825,959  | 51,868,405  | -7,042,446 |
| 負債合計              | 44,825,959  | 51,868,405  | -7,042,446 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |            |
| 1. 指定正味財産         |             |             |            |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0           | 0          |
| 2. 一般正味財産         | 123,401,175 | 117,372,593 | 6,028,582  |
| 正味財産合計            | 123,401,175 | 117,372,593 | 6,028,582  |
| 負債及び正味財産合計        | 168,227,134 | 169,240,998 | -1,013,864 |

2020(令和2)年度 正味財産増減計算書

2020年4月1日～2021年3月31日まで

公益社団法人 沖繩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                 | 前年度                |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                    |                    |                    | 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>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>(1) 経常収益</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 受取会費                 | 144,200            | 144,200            | 288,400            | 345,650            | -57,250            |
| 会費賛助会費益              | 144,200            | 144,200            | 288,400            | 345,650            | -57,250            |
| 事業収益                 | 129,845,547        | 0                  | 129,845,547        | 128,137,355        | 1,708,192          |
| 市町村委託収益              | 124,324,092        | 0                  | 124,324,092        | 122,464,606        | 1,859,486          |
| 県委託事業収益              | 5,521,455          | 0                  | 5,521,455          | 5,672,749          | -151,294           |
| 受取補助金等               | 5,478,867          | 0                  | 5,478,867          | 4,513,730          | 965,137            |
| 県補助金収益               | 2,384,000          | 0                  | 2,384,000          | 0                  | 2,384,000          |
| その他補助金収益             | 3,094,867          | 0                  | 3,094,867          | 4,513,730          | -1,418,863         |
| 福祉サービス益              | 184,812,266        | 18,611,818         | 203,424,084        | 233,030,328        | -29,606,244        |
| 事業費(控産)              | 27,476,367         | 0                  | 27,476,367         | 30,173,725         | -2,697,358         |
| 福祉サービス益              | 156,027,490        | 0                  | 156,027,490        | 178,133,727        | -22,106,237        |
| 利用者負担収益              | 1,308,409          | 0                  | 1,308,409          | 1,210,779          | 97,630             |
| 受取管理指導料              | 0                  | 18,611,818         | 18,611,818         | 23,512,097         | -4,900,279         |
| 受取寄付金                | 0                  | 138,300            | 138,300            | 1,214,816          | -1,076,516         |
| 受取寄付金                | 0                  | 138,300            | 138,300            | 1,214,816          | -1,076,516         |
| 雑収益                  | 2,600,200          | 6,816,367          | 9,416,567          | 4,620,897          | 4,795,670          |
| 雑収益                  | 536,044            | 6,512,900          | 7,048,944          | 1,574,843          | 5,474,101          |
| 賞与引当金繰戻              | 2,064,053          | 303,467            | 2,367,520          | 3,045,970          | -678,450           |
| 受取利息                 | 103                | 0                  | 103                | 84                 | 19                 |
| <b>経常収益計</b>         | <b>322,881,080</b> | <b>25,710,685</b>  | <b>348,591,765</b> | <b>371,862,776</b> | <b>-23,271,011</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 事業費                  | 331,411,524        | 0                  | 331,411,524        | 342,529,669        | -11,118,145        |
| 役員報酬                 | 144,000            | 0                  | 144,000            | 96,000             | 48,000             |
| 賞与引当金繰入              | 12,298,112         | 0                  | 12,298,112         | 8,294,920          | 4,003,192          |
| 給料手当                 | 148,389,737        | 0                  | 148,389,737        | 150,150,872        | -1,761,135         |
| 非常勤職員給与              | 11,668,516         | 0                  | 11,668,516         | 13,089,335         | -1,420,819         |
| 報償                   | 1,372,076          | 0                  | 1,372,076          | 2,410,178          | -1,038,102         |
| 退職金共済掛金              | 1,399,525          | 0                  | 1,399,525          | 1,440,688          | -41,163            |
| 法定福利費                | 27,484,001         | 0                  | 27,484,001         | 27,831,592         | -347,591           |
| 福利厚生費                | 1,140,127          | 0                  | 1,140,127          | 471,435            | 668,692            |
| 仕入                   | 3,157,815          | 0                  | 3,157,815          | 2,883,431          | 274,384            |
| 会議費                  | 103,035            | 0                  | 103,035            | 263,946            | -160,911           |
| 材料費                  | 8,550,664          | 0                  | 8,550,664          | 9,691,945          | -1,141,281         |
| 旅費交通費                | 358,279            | 0                  | 358,279            | 2,270,998          | -1,912,719         |
| 給食費                  | 4,332,950          | 0                  | 4,332,950          | 5,275,989          | -943,039           |
| 通信運搬費                | 3,242,396          | 0                  | 3,242,396          | 3,436,281          | -193,885           |
| 車両関係費                | 2,155,566          | 0                  | 2,155,566          | 2,708,615          | -553,049           |
| 利用者工賃                | 11,583,796         | 0                  | 11,583,796         | 11,591,590         | -7,794             |
| 知識の普及啓発費             | 50,776             | 0                  | 50,776             | 69,859             | -19,083            |
| 保健衛生費                | 351,055            | 0                  | 351,055            | 277,562            | 73,493             |
| 消耗品費                 | 10,644,388         | 0                  | 10,644,388         | 5,589,800          | 5,054,588          |
| 教養娯楽費                | 298,584            | 0                  | 298,584            | 660,888            | -362,304           |
| 修繕費                  | 1,574,360          | 0                  | 1,574,360          | 539,023            | 1,035,337          |
| 印刷製本費                | 170,144            | 0                  | 170,144            | 696,873            | -526,729           |
| 燃料費                  | 3,647,493          | 0                  | 3,647,493          | 4,574,047          | -926,554           |
| 光熱水料費                | 6,270,450          | 0                  | 6,270,450          | 6,477,558          | -207,108           |
| 賃借料・使用料              | 21,556,118         | 0                  | 21,556,118         | 23,284,590         | -1,728,472         |
| 保険料                  | 3,211,625          | 0                  | 3,211,625          | 3,367,216          | -155,591           |
| 租税公課                 | 2,943,886          | 0                  | 2,943,886          | 3,609,202          | -665,316           |
| 支払負担金                | 978,411            | 0                  | 978,411            | 2,463,256          | -1,484,845         |
| 減価償却費                | 4,941,482          | 0                  | 4,941,482          | 5,397,137          | -455,655           |
| 監査費                  | 18,500             | 0                  | 18,500             | 13,875             | 4,625              |
| 委託費                  | 6,080,264          | 0                  | 6,080,264          | 6,092,359          | -12,095            |
| 雑費                   | 30,308             | 0                  | 30,308             | 78,597             | -48,289            |
| 事業管理指導費              | 18,611,818         | 0                  | 18,611,818         | 23,512,097         | -4,900,279         |
| 管理費                  | 0                  | 14,214,658         | 14,214,658         | 14,805,699         | -591,041           |
| 役員報酬                 | 0                  | 144,000            | 144,000            | 96,000             | 48,000             |
| 賞与                   | 0                  | 71,478             | 71,478             | 258,255            | -186,777           |
| 賞与引当金繰入              | 0                  | 399,031            | 399,031            | 412,048            | -13,017            |
| 給料手当                 | 0                  | 4,672,414          | 4,672,414          | 5,897,271          | -1,224,857         |
| 非常勤職員給与              | 0                  | 1,719,635          | 1,719,635          | 822,083            | 897,552            |
| 報償                   | 0                  | 111,249            | 111,249            | 195,420            | -84,171            |
| 退職金共済掛金              | 0                  | 113,475            | 113,475            | 116,812            | -3,337             |
| 法定福利費                | 0                  | 997,752            | 997,752            | 754,911            | 242,841            |
| 福利厚生費                | 0                  | 92,443             | 92,443             | 38,224             | 54,219             |
| 会議費                  | 0                  | 8,354              | 8,354              | 21,401             | -13,047            |
| 旅費交通費                | 0                  | 29,050             | 29,050             | 184,135            | -155,085           |
| 給食費                  | 0                  | 351,320            | 351,320            | 427,783            | -76,463            |
| 通信運搬費                | 0                  | 262,897            | 262,897            | 278,617            | -15,720            |
| 車両関係費                | 0                  | 174,776            | 174,776            | 219,617            | -44,841            |
| 知識の普及啓発費             | 0                  | 4,117              | 4,117              | 5,664              | -1,547             |
| 保健衛生費                | 0                  | 28,464             | 28,464             | 22,505             | 5,959              |
| 消耗品費                 | 0                  | 863,058            | 863,058            | 453,227            | 409,831            |
| 教養娯楽費                | 0                  | 24,210             | 24,210             | 53,585             | -29,375            |
| 修繕費                  | 0                  | 127,651            | 127,651            | 43,705             | 83,946             |
| 印刷製本費                | 0                  | 13,795             | 13,795             | 56,503             | -42,708            |
| 燃料費                  | 0                  | 295,743            | 295,743            | 370,869            | -75,126            |
| 光熱水料費                | 0                  | 508,415            | 508,415            | 525,207            | -16,792            |
| 賃借料・使用料              | 0                  | 1,747,793          | 1,747,793          | 1,887,940          | -140,147           |
| 保険料                  | 0                  | 260,402            | 260,402            | 273,018            | -12,616            |
| 租税公課                 | 0                  | 238,694            | 238,694            | 292,638            | -53,944            |
| 支払負担金                | 0                  | 79,331             | 79,331             | 199,723            | -120,392           |
| 減価償却費                | 0                  | 378,160            | 378,160            | 397,065            | -18,905            |
| 監査費                  | 0                  | 1,500              | 1,500              | 1,125              | 375                |
| 委託費                  | 0                  | 492,994            | 492,994            | 493,975            | -981               |
| 雑費                   | 0                  | 2,457              | 2,457              | 6,373              | -3,916             |
| <b>経常費用計</b>         | <b>331,411,524</b> | <b>14,214,658</b>  | <b>345,626,182</b> | <b>357,335,368</b> | <b>-11,709,186</b> |
| 評価損益調整前当期増減額         | -8,530,444         | 11,496,027         | 2,965,583          | 14,527,408         | -11,561,825        |
| 評価損益等計               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 当期経常増減額              | -8,530,444         | 11,496,027         | 2,965,583          | 14,527,408         | -11,561,825        |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>(1) 経常外収益</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 過年度損益修正益             | 5,495,122          | 0                  | 5,495,122          | 0                  | 5,495,122          |
| 経常外収益計               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>(2) 経常外費用</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 固定資産除却損              | 2,432,123          | 0                  | 2,432,123          | 0                  | 2,432,123          |
| 過年度損益修正損             | 0                  | 0                  | 0                  | 3                  | -3                 |
| 経常外費用計               | 2,432,123          | 0                  | 2,432,123          | 3                  | 2,432,120          |
| 当期経常外増減額             | 3,062,999          | 0                  | 3,062,999          | -3                 | 3,063,002          |
| 当期一般正味財産増減額          | -5,467,445         | 11,496,027         | 6,028,582          | 14,527,405         | -8,498,823         |
| 一般正味財産期首残高           | 0                  | 117,372,593        | 117,372,593        | 102,845,188        | 14,527,405         |
| 一般正味財産期末残高           | -5,467,445         | 128,868,620        | 123,401,175        | 117,372,593        | 6,028,582          |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                  |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>-5,467,445</b>  | <b>128,868,620</b> | <b>123,401,175</b> | <b>117,372,593</b> | <b>6,028,582</b>   |

# 財産目録

2021（令和3）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<br>預金         | 手元保管                     |  | 運転資金として      | 1,593,782   |
|                  | 普通預金                     |  | 運転資金として      | 56,243,755  |
|                  | 郵便局02020-0-3703<br>7     |  |              | 451,349     |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>229-887     |  |              | 32,595,408  |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>62-628      |  |              | 38          |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>4-879       |  |              | 94,817      |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>148-349     |  |              | 324,991     |
|                  | 沖縄銀行1876630              |  |              | 549,710     |
|                  | 沖縄銀行1787519              |  |              | 1,384,260   |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>347-026     |  |              | 484,808     |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>352-030     |  |              | 1,364,717   |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>166-443     |  |              | 606,861     |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>361-642     |  |              | 882,456     |
|                  | 琉球銀行507-513              |  |              | 1,151,534   |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>157-571     |  |              | 23,495      |
|                  | 琉球銀行407-827              |  |              | 331,881     |
|                  | 琉球銀行516-310              |  |              | 402,991     |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>149-746     |  |              | 7,851       |
|                  | 琉球銀行187-053              |  |              | 593         |
|                  | 琉球銀行374-592              |  |              | 610,707     |
|                  | 琉球銀行341-991              |  |              | 46,521      |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>149-739     |  |              | 54,076      |
|                  | 琉球銀行473-223              |  |              | 1,333,537   |
|                  | 南風原支店520-427             |  |              | 721,053     |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>495-343     |  |              | 260,131     |
|                  | 沖縄県農業協同組合<br>具志川支店47-434 |  |              | 224,212     |
|                  | 沖縄県農業協同組合<br>具志川支店47-854 |  |              | 9,388       |
|                  | 琉球銀行那覇市役所<br>出張所         |  |              | 73,012      |
|                  | 琉球銀行南風原支店<br>琉球銀行806866  |  |              | 507,927     |
|                  | 沖縄銀行1720-966             |  |              | 835,131     |
|                  | 沖縄県農業協同組合<br>津嘉山支店33645  |  |              | 614,597     |
|                  | 琉銀660419                 |  |              | 141,203     |
| 鹿銀3025200        |                          |  | 247,878      |             |
| 未収金              |                          |  | 9,906,622    |             |
| 福祉サービス事業<br>補助金等 |                          | 公益目的事業における国保収入等の未収分である。                  | 36,485,603   |             |
| その他              |                          | 公益目的事業における事業委託料と補助金の未収分である。              | 24,229,944   |             |
| 前払金              |                          | 過去に支払った消費税の更正分等の未収金である。                  | 4,946,799    |             |
| 立替金              |                          | 公益目的事業における保険料等の前払金である。                   | 7,308,860    |             |
| 仮払金              |                          | 公益目的事業における職員の福利厚生会費等の立替である。              | 288,910      |             |
|                  |                          | 公益目的事業における授産会計の仮払である。                    | 125,717      |             |
|                  |                          |  | 588,908      |             |
| 流動資産合計           |                          |  |              | 95,326,675  |
| <b>（固定資産）</b>    |                          |  |              |             |
| その他固定資産          |                          |  |              |             |
| 建物               | 南風原町、那覇市、うるま市、宜野湾市       | 公益目的事業等に使用する建物である。                       | 102,635,000  |             |
| 構築物              | 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。                      | 26,092,741   |             |
| 車両運搬具            | 15件                      | 公益目的事業等に使用する車両運搬具である。                    | 11,023,370   |             |
| 什器備品             | エアコン、パソコン等               | 公益目的事業等に使用する什器備品である。                     | 13,004,597   |             |
| 減価償却累計額          |                          |  | △ 81,320,107 |             |
| 建物               |                          | 上記建物に関する減価償却累計額である。                      | △ 47,618,926 |             |
| 構築物              |                          | 上記構築物に関する減価償却累計額である。                     | △ 13,475,370 |             |
| 車両運搬具            |                          | 上記車両運搬具に関する減価償却累計額である。                   | △ 9,891,152  |             |
| 什器備品             |                          | 上記什器備品に関する減価償却累計額である。                    | △ 10,334,659 |             |
| ソフトウェア           | 相談支援ソフト                  | 公益目的事業で使用するソフトウェアである。                    | 1            |             |
| 敷金               |                          | 公益目的事業であるグループホームの敷金である。                  | 961,157      |             |
| 保証金              |                          | 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。             | 483,040      |             |
| 預託金              |                          | 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           |                          |  |              | 72,900,459  |
| 資産合計             |                          |  |              | 168,227,134 |
| <b>（流動負債）</b>    |                          |  |              |             |
| 短期借入金            |                          | 鹿児島銀行からの短期借入金である。                        | 10,000,000   |             |
| 未払金              |                          | 授産活動に供する仕入額及び利用者工資の未払金である。               | 2,962,584    |             |
| 未払費用（給与）         |                          | 職員に対する未払い給与分である。                         | 22,257,421   |             |
| 未払費用（負担保険料）      |                          | 職員の社会保険料の会社負担分未払い分である。                   | 4,094,679    |             |
| 預り金              |                          | 職員の社会保険料等の預り分である。                        | 486,794      |             |
| 仮受金              |                          | グループホーム利用者の家賃の預り分である。                    | 318,000      |             |
| 預かり敷金            |                          | グループホーム事業における預り敷金である。                    | 550,697      |             |
| 賞与引当金            |                          | 職員の賞与引当金である。                             | 3,671,984    |             |
| 未払消費税等           |                          | 消費税の未払い分である。                             | 483,800      |             |
| 流動負債合計           |                          |  |              | 44,825,959  |
| 負債合計             |                          |  |              | 44,825,959  |
| 正味財産             |                          |  |              | 123,401,175 |