

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 沖縄県精神保健福祉会連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,499,359	0	44,499,359
売掛金	712,705	0	712,705
未収会費	71,000	0	71,000
未収替金	28,593,390	0	28,593,390
立替金	37,400	0	37,400
仮払引当金	1,601,559	0	1,601,559
貸倒引当金	-71,000	0	-71,000
流動資産合計	75,444,413	0	75,444,413
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	110,290,000	0	110,290,000
構築物	24,274,963	0	24,274,963
車両運搬具	6,740,052	0	6,740,052
什器備品	7,356,049	0	7,356,049
減価償却累計額	-55,551,207	0	-55,551,207
敷金	1,005,157	0	1,005,157
保証金	513,440	0	513,440
預託金	20,660	0	20,660
その他固定資産合計	94,649,114	0	94,649,114
固定資産合計	94,649,114	0	94,649,114
資産合計	170,093,527	0	170,093,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,400,063	0	3,400,063
未払費用(給与)	16,854,087	0	16,854,087
未払費用(負担保険料)	2,216,880	0	2,216,880
預り金	170,605	0	170,605
仮受金	11,000	0	11,000
預り敷金	519,000	0	519,000
他部門預り金	248,717	0	248,717
流動負債合計	23,420,352	0	23,420,352
2. 固定負債			
設備資金引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,420,352	0	23,420,352
III 正味財産の部			
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	146,673,175	0	146,673,175
正味財産合計	146,673,175	0	146,673,175
負債及び正味財産合計	170,093,527	0	170,093,527

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(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
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	568,600	0	568,600
受取事業費	568,600	0	568,600
受取町費	84,868,688	0	84,868,688
受取委託事業費	84,068,688	0	84,068,688
受取補助金	800,000	0	800,000
受取補助金	5,222,211	0	5,222,211
受取補助金	2,415,000	0	2,415,000
受取補助金	2,807,211	0	2,807,211
受取補助金	176,233,443	0	176,233,443
受取補助金	31,158,922	0	31,158,922
受取補助金	144,914,321	0	144,914,321
受取補助金	160,200	0	160,200
受取補助金	623,694	0	623,694
受取補助金	623,694	0	623,694
受取補助金	18,956,803	0	18,956,803
受取補助金	22,809	0	22,809
受取補助金	3,494,966	0	3,494,966
受取補助金	15,439,028	0	15,439,028
経常収益計	286,473,439	0	286,473,439
(2) 経常費用			
給与	287,961,044	0	287,961,044
給与	90,258,033	0	90,258,033
給与	64,236,130	0	64,236,130
給与	1,009,438	0	1,009,438
給与	21,710,704	0	21,710,704
給与	303,686	0	303,686
給与	4,644,166	0	4,644,166
給与	10,992,792	0	10,992,792
給与	2,175,326	0	2,175,326
給与	4,327,905	0	4,327,905
給与	3,656,477	0	3,656,477
給与	1,858,158	0	1,858,158
給与	8,516,559	0	8,516,559
給与	93,900	0	93,900
給与	57,879	0	57,879
給与	6,653,900	0	6,653,900
給与	804,738	0	804,738
給与	1,570,775	0	1,570,775
給与	831,421	0	831,421
給与	4,197,377	0	4,197,377
給与	6,323,439	0	6,323,439
給与	20,531,259	0	20,531,259
給与	2,915,446	0	2,915,446
給与	301,100	0	301,100
給与	1,481,259	0	1,481,259
給与	5,623,270	0	5,623,270
給与	6,004,403	0	6,004,403
給与	15,439,028	0	15,439,028
給与	1,442,476	0	1,442,476
給与	3,564,343	0	3,564,343
給与	333,000	0	333,000
給与	42,550	0	42,550
給与	325,000	0	325,000
給与	139,621	0	139,621
給与	133,650	0	133,650
給与	97,650	0	97,650
給与	1,076,250	0	1,076,250
給与	1,226,600	0	1,226,600
給与	82,272	0	82,272
給与	15,000	0	15,000
給与	21,750	0	21,750
給与	71,000	0	71,000
経常費用計	291,525,387	0	291,525,387
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,051,948	0	-5,051,948
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,051,948	0	-5,051,948
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	-75,271,063	0	-75,271,063
経常外費用計	-75,271,063	0	-75,271,063
当期経常外増減額	-75,271,063	0	-75,271,063
当期一般正味財産増減額	70,219,115	0	70,219,115
一般正味財産期首残高	76,454,060	0	76,454,060
一般正味財産期末残高	146,673,175	0	146,673,175
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	146,673,175	0	146,673,175