

貸借対照表

2020(令和2)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	49,991,517		
未収金	37,294,990		
前払金	105,600		
立替金	294,403		
仮払金	1,079,344		
流動資産合計		88,765,854	
2.固定資産			
建物	102,875,000		
構築物	30,096,741		
車輛運搬具	11,023,370		
什器備品	13,840,865		
減価償却累計額	△ 78,886,092		
ソフトウェア	3		
敷金	961,157		
保証金	543,440		
預託金	20,660		
固定資産合計		80,475,144	
資産の部合計			169,240,998
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	10,010,000		
未払金	3,032,555		
未払費用(給与)	21,732,575		
未払費用(負担保険料)	9,312,818		
預り金	804,091		
仮受金	93,590		
預かり敷金	730,560		
賞与引当金	4,413,316		
未払消費税等	1,738,900		
流動負債合計		51,868,405	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			51,868,405
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			117,372,593
一般正味財産合計			117,372,593
負債及び正味財産合計			169,240,998

2019(令和元)年度 正味財産増減計算書

2019年4月1日～2020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	前年度	
				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	172,825	172,825	345,650	380,770	-35,120
会費賛助会費益	172,825	172,825	345,650	380,770	-35,120
事業収益	128,137,355	0	128,137,355	119,687,972	8,449,383
市町村委託収益	122,464,606	0	122,464,606	114,058,039	8,406,567
県委託事業収益	5,672,749	0	5,672,749	5,629,933	42,816
受取補助金等	3,207,730	1,306,000	4,513,730	1,483,368	3,030,362
その他補助金収	3,207,730	1,306,000	4,513,730	1,483,368	3,030,362
福祉サービス益	209,518,231	23,512,097	233,030,328	210,431,903	22,598,425
事業費(授産)	30,173,725	0	30,173,725	26,062,535	4,111,190
福祉サービス益	178,133,727	0	178,133,727	160,532,957	17,600,770
利用者負担収益	1,210,779	0	1,210,779	1,392,576	-181,797
受取管理指導料	0	23,512,097	23,512,097	22,443,835	1,068,262
受取寄付金	54,667	1,160,149	1,214,816	1,816,960	-602,144
受取寄付金	54,667	1,160,149	1,214,816	1,816,960	-602,144
雑収益	3,522,188	1,098,709	4,620,897	9,186,634	-4,565,737
雑収益	476,134	1,098,709	1,574,843	3,558,073	-1,983,230
賞与引当金繰戻	3,045,970	0	3,045,970	5,628,489	-2,582,519
受取利息	84	0	84	72	12
経常収益計	344,612,996	27,249,780	371,862,776	342,987,607	28,875,169
(2) 経常費用					
事業費	340,081,020	0	340,081,020	326,199,000	13,882,020
役員報酬	96,000	0	96,000	133,500	-37,500
賞与	8,294,920	0	8,294,920	7,516,842	778,078
賞与引当金繰入	13,917,915	0	13,917,915	14,013,716	-95,801
給料手当	150,150,872	0	150,150,872	139,899,120	10,251,752
非常勤職員給与	13,089,335	0	13,089,335	13,787,146	-697,811
報償費	2,354,678	0	2,354,678	1,269,663	1,085,015
退職金共済掛金	1,440,688	0	1,440,688	1,523,012	-82,325
法定福利費	27,831,592	0	27,831,592	26,059,291	1,772,301
福利厚生費	471,435	0	471,435	448,844	22,591
仕入	2,883,431	0	2,883,431	2,105,516	777,915
会議費	263,946	0	263,946	285,742	-21,796
材料	9,691,945	0	9,691,945	8,462,557	1,229,388
旅交通費	1,983,231	0	1,983,231	3,493,763	-1,510,532
給食費	5,275,989	0	5,275,989	4,582,069	693,920
信運搬費	3,360,944	0	3,360,944	3,382,943	-21,999
車輛関係費	2,708,615	0	2,708,615	1,614,745	1,093,870
利用者工賃	11,591,590	0	11,591,590	10,563,442	1,028,148
知識の普及啓発	69,859	0	69,859	94,284	-24,425
保健衛生費	277,562	0	277,562	353,915	-76,353
消耗品費	4,986,754	0	4,986,754	5,361,281	-374,527
教養娯楽費	660,888	0	660,888	747,078	-86,190
修繕費	539,023	0	539,023	688,126	-149,103
印刷製本費	282,140	0	282,140	378,281	-96,141
燃料	4,556,472	0	4,556,472	4,291,198	265,274
光熱水料	6,477,558	0	6,477,558	6,535,126	-57,568
賃借料・使用料	22,297,893	0	22,297,893	24,345,599	-2,047,706
保険料	3,367,216	0	3,367,216	3,509,106	-141,890
諸謝金	0	0	0	59,740	-59,740
租税公課	3,609,202	0	3,609,202	4,515,017	-905,815
支払負担金	2,455,262	0	2,455,262	2,771,669	-316,407
減価償却費	5,397,137	0	5,397,137	5,168,509	228,628
監査費	13,875	0	13,875	9,250	4,625
委託費	6,092,359	0	6,092,359	5,738,250	354,109
雑費	78,597	0	78,597	46,825	31,772
事業管理指導費	23,512,097	0	23,512,097	22,443,835	1,068,262
管理費	0	17,254,348	17,254,348	24,986,691	-7,732,343
役員報酬	0	96,000	96,000	133,500	-37,500
賞与	0	258,255	258,255	609,474	-351,219
賞与引当金繰入	0	412,048	412,048	1,136,247	-724,199
給料手当	0	5,897,271	5,897,271	11,343,172	-5,445,901
非常勤職員給与	0	822,083	822,083	1,117,877	-295,794
報償費	0	250,920	250,920	102,946	147,974
退職金共済掛金	0	116,812	116,812	123,488	-6,676
法定福利費	0	754,911	754,911	2,112,916	-1,358,005
福利厚生費	0	38,224	38,224	36,393	1,831
会議費	0	21,401	21,401	37,172	-15,771
旅交通費	0	471,902	471,902	634,103	-162,201
給食費	0	427,783	427,783	371,519	56,264
信運搬費	0	353,954	353,954	334,033	19,921
車輛関係費	0	219,617	219,617	130,925	88,692
知識の普及啓発	0	5,664	5,664	7,645	-1,981
保健衛生費	0	22,505	22,505	28,696	-6,191
消耗品費	0	1,056,273	1,056,273	1,673,060	-616,787
教養娯楽費	0	53,585	53,585	60,574	-6,989
修繕費	0	43,705	43,705	55,794	-12,089
印刷製本費	0	471,236	471,236	204,731	266,505
燃料	0	388,444	388,444	347,935	40,509
光熱水料	0	525,207	525,207	529,875	-4,668
賃借料・使用料	0	2,874,637	2,874,637	2,069,023	805,614
保険料	0	273,018	273,018	284,522	-11,504
諸謝金	0	0	0	4,844	-4,844
租税公課	0	292,638	292,638	366,083	-73,445
支払負担金	0	207,717	207,717	241,266	-33,549
減価償却費	0	397,065	397,065	419,068	-22,003
監査費	0	1,125	1,125	750	375
委託費	0	493,975	493,975	465,263	28,712
雑費	0	6,373	6,373	3,797	2,576
経常費用計	340,081,020	17,254,348	357,335,368	351,185,691	6,149,677
評価損益調整前当期増減額	4,531,976	9,995,432	14,527,408	-8,198,084	22,725,492
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,531,976	9,995,432	14,527,408	-8,198,084	22,725,492
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	19,999	-19,999
経常外収益計	0	0	0	19,999	-19,999
(2) 経常外費用					
過年度損益修正損	3	0	3	0	3
経常外費用計	3	0	3	0	3
当期経常外増減額	-3	0	-3	19,999	-20,002
当期一般正味財産増減額	4,531,973	9,995,432	14,527,405	-8,178,085	22,705,490
一般正味財産期首残高	0	102,845,188	102,845,188	111,023,273	-8,178,085
一般正味財産期末残高	4,531,973	112,840,620	117,372,593	102,845,188	14,527,405
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	4,531,973	112,840,620	117,372,593	102,845,188	14,527,405

財産目録

2020（令和2）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	1,570,405
	普通預金	運転資金として	48,421,112
	郵便局02020-0-3703 7		165,541
	琉球銀行南風原支店 229-887		21,826,753
	琉球銀行南風原支店 62-628		55,038
	琉球銀行南風原支店 4-879		101,584
	琉球銀行南風原支店 148-349		39,206
	沖縄銀行1876641		186,837
	沖縄銀行1876630		991,490
	沖縄銀行1787519		1,240,964
	琉球銀行南風原支店 347-026		218,310
	琉球銀行南風原支店 352-030		1,105,104
	琉球銀行南風原支店 166-443		51,441
	琉球銀行南風原支店 361-642		606,409
	琉球銀行507-513		1,043,714
	琉球銀行南風原支店 157-571		36,725
	琉球銀行407-827		1,069,590
	琉球銀行516-310		97,991
	琉球銀行南風原支店 149-746		278,413
	琉球銀行187-053		441,867
	琉球銀行374-592		587,737
	琉球銀行341-991		49,021
	琉球銀行南風原支店 149-739		352,968
	琉球銀行473-223		2,904,277
	南風原支店520-427		110,513
	琉球銀行南風原支店 495-343		69,785
	沖縄県農業協同組合 具志川支店47-434		22,427
	沖縄県農業協同組合 具志川支店47-854		1,206
	沖縄県労働金庫本店 3341214		429,767
	琉球銀行那覇市役所 出張所		173,451
	琉球銀行南風原支店 琉球銀行806866		157,940
	沖縄銀行1720-966		450,153
	沖縄県農業協同組合 津嘉山支店33645		912,693
琉球銀行635867		141,203	
琉銀1009233		58,634	
琉銀660419		1,630,442	
琉銀221605		290,578	
鹿銀3025200		562,466	
未収金		9,958,874	
福祉サービス事業 補助金等		37,294,990	
前払金		36,686,590	
立替金		608,400	
仮払金		105,600	
		294,403	
		1,079,344	
流動資産合計			88,765,854
（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	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。	102,875,000
	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。	30,096,741
	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
	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。	13,840,865
			△ 78,886,092
		上記建物に関する減価償却累計額である。	△ 45,457,497
		上記構築物に関する減価償却累計額である。	△ 14,276,364
		上記車両運搬具に関する減価償却累計額である。	△ 9,243,722
		上記什器備品に関する減価償却累計額である。	△ 9,908,509
	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。	3
		公益目的事業であるグループホームの敷金である。	961,157
		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	543,440
		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			80,475,144
資産合計			169,240,998
（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		鹿児島銀行からの短期借入金である。	10,010,000
		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。	3,032,555
		職員に対する未払い給与分である。	21,732,575
		職員の社会保険料の会社負担分未払い分である。	9,312,818
		職員の社会保険料等の預り分である。	804,091
		グループホーム利用者の家賃の預り分である。	93,590
		グループホーム利用者の預り敷金である。	730,560
		職員の賞与引当金である。	4,413,316
		消費税の未払い分である。	1,738,900
流動負債合計			51,868,405
負債合計			51,868,405
正味財産			117,372,593