

貸借対照表

2022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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,521,766	57,837,537	17,684,229
未 収 金	24,035,713	36,485,603	-12,449,890
前 払 金	23,910	288,910	-265,000
立 替 金	382,572	125,717	256,855
仮 払 金	409,823	588,908	-179,085
流動資産合計	100,373,784	95,326,675	5,047,109
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建 物	102,635,000	102,635,000	0
構 築 物	18,071,541	26,092,741	-8,021,200
車 両 運 搬 具	5,586,250	11,023,370	-5,437,120
什 器 備 品	12,319,932	13,004,597	-684,665
減 価 償 却 累 計 額	-70,531,744	-81,320,107	10,788,363
ソ フ ト ウ エ ア	1	1	0
敷 金	961,157	961,157	0
保 証 金	483,040	483,040	0
預 託 金	20,660	20,660	0
その他固定資産合計	69,545,837	72,900,459	-3,354,622
固定資産合計	69,545,837	72,900,459	-3,354,622
資産合計	169,919,621	168,227,134	1,692,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	10,127,280	10,000,000	127,280
未 払 金	1,901,040	2,962,584	-1,061,544
未 払 費 用 (給 与)	15,640,934	22,257,421	-6,616,487
未 払 費 用 (負 担 保 険 料)	3,407,725	4,094,679	-686,954
預 り 金	450,752	486,794	-36,042
仮 受 金	70,000	318,000	-248,000
預 か り 敷 金	273,696	550,697	-277,001
賞 与 引 当 金	4,554,660	3,671,984	882,676
未 払 消 費 税 等	462,550	483,800	-21,250
流動負債合計	36,888,637	44,825,959	-7,937,322
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,810,000	0	3,810,000
修 繕 引 当 金	4,000,000	0	4,000,000
固定負債合計	7,810,000	0	7,810,000
負債合計	44,698,637	44,825,959	-127,322
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	125,220,984	123,401,175	1,819,809
正味財産合計	125,220,984	123,401,175	1,819,809
負債及び正味財産合計	169,919,621	168,227,134	1,692,487

2021(令和3)年度 正味財産増減計算書

2021年4月1日～2022年3月31日まで

公益社団法人 沖縄県精神保健福祉会

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	
				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	154,200	154,200	308,400	288,400	20,000
会費賛助会費益	154,200	154,200	308,400	288,400	20,000
事業収益	112,347,418	0	112,347,418	129,845,547	-17,498,129
市町村委託収益	106,879,870	0	106,879,870	124,324,092	-17,444,222
県委託事業収益	5,467,548	0	5,467,548	5,521,455	-53,907
受取補助金等	221,000	0	221,000	5,478,867	-5,257,867
県補助金収益	21,000	0	21,000	2,384,000	-2,363,000
その他補助金収益	200,000	0	200,000	3,094,867	-2,894,867
福祉サービス益	135,220,406	15,174,711	150,395,117	203,424,084	-53,028,967
事業費(按産)	17,034,916	0	17,034,916	27,476,367	-10,441,451
福祉サービス益	117,503,783	0	117,503,783	156,027,490	-38,523,707
利用者負担収益	681,707	0	681,707	1,308,409	-626,702
受取管理指導料	0	15,174,711	15,174,711	18,611,818	-3,437,107
受取寄付金	92,147	110,620	202,767	138,300	64,467
受取寄付金	92,147	110,620	202,767	138,300	64,467
雑収益	1,791,823	0	1,791,823	9,416,567	-7,624,744
雑収益	1,280,209	0	1,280,209	7,048,944	-5,768,735
賞与引当金繰戻	511,550	0	511,550	2,367,520	-1,855,970
受取利息	64	0	64	103	-39
経常収益計	249,826,994	15,439,531	265,266,525	348,591,765	-83,325,240
(2) 経常費用					
役員報酬	250,071,720	0	250,071,720	331,411,524	-81,339,804
賞与引当金繰入	12,067,549	0	12,067,549	12,298,112	-230,563
給料手当	107,514,553	0	107,514,553	148,389,737	-40,875,184
非常勤職員給与	12,203,183	0	12,203,183	11,668,516	534,667
報償費	911,246	0	911,246	1,372,076	-460,830
退職金共済掛金	1,099,150	0	1,099,150	1,399,525	-300,375
退職引当繰入額	3,630,000	0	3,630,000	0	3,630,000
法定福利費	21,803,301	0	21,803,301	27,484,001	-5,680,700
福利厚生費	310,837	0	310,837	1,140,127	-829,290
仕入	309,284	0	309,284	3,157,815	-2,848,531
会議費	107,536	0	107,536	103,035	4,501
旅費交通費	256,521	0	256,521	8,550,664	-8,294,143
給食費	2,952,027	0	2,952,027	4,332,950	-1,380,923
通信運搬費	2,550,036	0	2,550,036	3,242,396	-692,360
車両関係費	1,238,390	0	1,238,390	2,155,566	-917,176
利用者工賃	7,055,480	0	7,055,480	11,583,796	-4,528,316
知識の普及啓発	59,125	0	59,125	50,776	8,349
保健衛生費	176,651	0	176,651	351,055	-174,404
消耗品費	3,906,149	0	3,906,149	10,644,388	-6,738,239
教養娯楽費	61,425	0	61,425	298,584	-237,159
修繕費	550,404	0	550,404	1,574,360	-1,023,956
印刷製本費	117,673	0	117,673	170,144	-52,471
燃料費	3,477,935	0	3,477,935	3,647,493	-169,558
光熱水料費	4,511,656	0	4,511,656	6,270,450	-1,758,794
賃借料・使用料	12,476,132	0	12,476,132	21,556,118	-9,079,986
保険料	2,804,544	0	2,804,544	3,211,625	-407,081
租税公課	1,819,831	0	1,819,831	2,943,886	-1,124,055
支払負担金	1,054,801	0	1,054,801	978,411	76,390
減価償却	3,165,112	0	3,165,112	4,941,482	-1,776,370
監査委託費	18,500	0	18,500	18,500	0
雑費	4,623,068	0	4,623,068	6,080,264	-1,457,196
事業管理指導費	122,958	0	122,958	30,308	92,650
事業管理指導費	15,174,711	0	15,174,711	18,611,818	-3,437,107
修繕引当繰入額	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
管理費	0	13,331,369	13,331,369	14,214,658	-883,289
役員報酬	0	150,099	150,099	144,000	6,099
賞与引当金繰入	0	933,759	933,759	71,478	862,281
賞与引当金繰入	0	451,561	451,561	399,031	52,530
給料手当	0	5,460,557	5,460,557	4,672,414	788,143
非常勤職員給与	0	366,805	366,805	1,719,635	-1,352,830
報償費	0	73,884	73,884	111,249	-37,365
退職金共済掛金	0	57,850	57,850	113,475	-55,625
退職引当繰入額	0	180,000	180,000	0	180,000
法定福利費	0	1,096,853	1,096,853	997,752	99,101
福利厚生費	0	25,203	25,203	92,443	-67,240
会議費	0	8,719	8,719	8,354	365
旅費交通費	0	20,799	20,799	29,050	-8,251
給食費	0	239,353	239,353	351,320	-111,967
通信運搬費	0	206,759	206,759	262,897	-56,138
車両関係費	0	100,410	100,410	174,776	-74,366
知識の普及啓発	0	4,793	4,793	4,117	676
保健衛生費	0	14,323	14,323	28,464	-14,141
消耗品費	0	316,714	316,714	863,058	-546,344
教養娯楽費	0	4,980	4,980	24,210	-19,230
修繕費	0	44,627	44,627	127,651	-83,024
印刷製本費	0	9,540	9,540	13,795	-4,255
燃料費	0	281,994	281,994	295,743	-13,749
光熱水料費	0	365,809	365,809	508,415	-142,606
賃借料・使用料	0	1,011,578	1,011,578	1,747,793	-736,215
保険料	0	227,395	227,395	260,402	-33,007
租税公課	0	147,553	147,553	238,694	-91,141
支払負担金	0	85,524	85,524	79,331	6,193
減価償却	0	757,616	757,616	378,160	379,456
監査委託費	0	1,500	1,500	1,500	0
雑費	0	374,843	374,843	492,994	-118,151
雑費	0	9,969	9,969	2,457	7,512
修繕引当繰入額	0	300,000	300,000	0	300,000
経常費用計	250,071,720	13,331,369	263,403,089	345,626,182	-82,223,093
評価損益調整前当期増減額	-244,726	2,108,162	1,863,436	2,965,583	-1,102,147
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-244,726	2,108,162	1,863,436	2,965,583	-1,102,147
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正益	0	0	0	5,495,122	-5,495,122
経常外収益計	0	0	0	5,495,122	-5,495,122
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	43,627	0	43,627	2,432,123	-2,388,496
経常外費用計	43,627	0	43,627	2,432,123	-2,388,496
当期経常外増減額	-43,627	0	-43,627	3,062,999	-3,106,626
当期一般正味財産増減額	-288,353	2,108,162	1,819,809	6,028,582	-4,208,773
一般正味財産期首残高	0	123,401,175	123,401,175	117,372,593	6,028,582
一般正味財産期末残高	-288,353	125,509,337	125,220,984	123,401,175	1,819,809
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	-288,353	125,509,337	125,220,984	123,401,175	1,819,809

財産目録

2022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)

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 普通預金 郵便局02020-0-3703 7 琉球銀行南風原支店 229-887 琉球銀行南風原支店 4-879 琉球銀行南風原支店 347-026 琉球銀行南風原支店 352-030 琉球銀行南風原支店 166-443 琉球銀行南風原支店 361-642 琉球銀行507-513 琉球銀行南風原支店 157-571 琉球銀行407-827 琉球銀行516-310 琉球銀行南風原支店 149-739 琉球銀行473-223 南風原支店520-427 琉球銀行南風原支店 495-343 沖縄県農業協同組合 具志川支店47-434 沖縄県農業協同組合 具志川支店47-854 琉球銀行那覇市役所 出張所 沖縄県農業協同組合 津嘉山支店33645 琉球銀行635867 琉銀660419 鹿銀3025200	運転資金として	709,332
			74,812,434 727,307 59,649,465 271,881 358,593 1,221,884 29,881 752,696 1,024,893 2,956,146 780,845 1,188,208 2,500,292 493,002 254,187 150,214 626,907 93,386 172,792 141,203 2,500 467,833 948,319 24,035,713
未収金 補助金・等 福祉サービス事業 その他未収金		公益目的事業における補助金と事業委託料の未収分である。 公益目的事業における国保収入等の未収分である。 寄付金等のその他の未収金である。	1,449,948 22,417,113 168,652
前払金 立替金 仮払金		公益目的事業における保険料等の前払金である。 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。 公益目的事業における授産会計の仮払である。	23,910 382,572 409,823
流動資産合計			100,373,784
(固定資産)			
その他固定資産			
建物	南風原町、 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。	18,071,541
車両運搬具	12件	公益目的事業等に使用する車両運搬具である。	5,586,250
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。	12,319,932
減価償却累計額			△ 70,531,744
建物		上記建物に関する減価償却累計額である。	△ 49,740,643
構築物		上記構築物に関する減価償却累計額である。	△ 5,686,197
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。	△ 4,521,952
什器備品		上記什器備品に関する減価償却累計額である。	△ 10,582,952
ソフトウェア	相談ソフト	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等の敷金である。	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			69,545,837
資産合計			169,919,621
(流動負債)			
短期借入金		鹿児島銀行等からの短期借入金である。	10,127,280
未払金		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。	1,901,040
未払費用(給与)		職員に対する未払い給与分である。	15,640,934
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。	3,407,725
預り金		職員の社会保険料等の預り分である。	450,752
仮受金		元グループホーム物件利用者の家賃の預り分である。	70,000
預かり敷金		元グループホーム事業における預り敷金である。	273,696
賞与引当金		職員の賞与引当金である。	4,554,660
未払消費税等		消費税の未払い分である。	462,550
流動負債合計			36,888,637
(固定負債)			
修繕引当金		公益目的事業の建物改修費用の引当金である。	4,000,000
退職給付引当金		職員の退職給付引当金である。	3,810,000
固定負債合計			7,810,000
負債合計			44,698,637
正味財産			125,220,984