

貸借対照表

2024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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,802,450	58,576,199	△ 773,749
未収金	34,814,922	30,109,415	4,705,507
前払金	23,910	23,910	0
立替金	546,162	586,111	△ 39,949
仮払金	602,883	891,540	△ 288,657
流動資産合計	93,790,327	90,187,175	3,603,152
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	110,735,000	111,375,000	△ 640,000
構築物	15,282,495	18,071,541	△ 2,789,046
車両運搬具	7,466,650	4,239,690	3,226,960
什器備品	12,203,732	12,624,932	△ 421,200
減価償却累計額	△ 72,619,885	△ 72,736,867	116,982
ソフトウェア	1	1	0
敷金	15,157	15,157	0
保証金	150,140	139,040	11,100
預託金	34,700	20,660	14,040
その他固定資産合計	73,267,990	73,749,154	△ 481,164
固定資産合計	73,267,990	73,749,154	△ 481,164
資産合計	167,058,317	163,936,329	3,121,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,340,808	2,463,091	1,877,717
未払費用（給与）	17,130,488	17,309,943	△ 179,455
未払費用（負担保険料）	3,821,046	3,793,725	27,321
預り金	418,248	505,896	△ 87,648
預かり敷金	162,642	162,642	0
賞与引当金	5,093,324	4,633,320	460,004
未払消費税等	5,164,600	473,000	4,691,600
流動負債合計	36,131,156	29,341,617	6,789,539
2. 固定負債			
修繕引当金	0	1,376,000	△ 1,376,000
退職給付引当金	5,540,000	4,540,000	1,000,000
固定負債合計	5,540,000	5,916,000	△ 376,000
負債合計	41,671,156	35,257,617	6,413,539
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,773,406	0	1,773,406
指定正味財産合計	1,773,406	0	1,773,406
2. 一般正味財産	123,613,755	128,678,712	△ 5,064,957
正味財産合計	125,387,161	128,678,712	△ 3,291,551
負債及び正味財産合計	167,058,317	163,936,329	3,121,988

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計	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	142,035	142,035	284,070	331,000	△ 46,930
会費賛助会費益	142,035	142,035	284,070	331,000	△ 46,930
事業収益	100,844,774	0	100,844,774	108,809,046	△ 7,964,272
市町村委託収益	97,537,910	0	97,537,910	105,745,165	△ 8,207,255
県委託事業収益	3,306,864	0	3,306,864	3,063,881	242,983
受取補助金等	1,120,372	0	1,120,372	960,000	160,372
県補助金収益	405,594	0	405,594	140,000	265,594
その他補助金収益	714,778	0	714,778	820,000	△ 105,222
福祉サービス益	125,941,693	13,240,035	139,181,728	140,105,889	△ 924,161
事業費（授産）	14,789,788	0	14,789,788	16,617,406	△ 1,827,618
福祉サービス益	108,990,784	0	108,990,784	109,073,344	△ 82,560
利用者負担収益	2,161,121	0	2,161,121	280,306	1,880,815
受取管理指導料	0	13,240,035	13,240,035	14,134,833	△ 894,798
受取寄付金	168,464	36,960	205,424	255,712	△ 50,288
受取寄付金	168,464	36,960	205,424	255,712	△ 50,288
雑収益	2,234,295	23,973,343	26,207,638	5,745,730	20,461,908
雑収益	583,333	23,973,343	24,556,676	1,024,518	23,532,158
賞与引当金繰戻	274,813	0	274,813	721,103	△ 446,290
受取利息	149	0	149	109	40
修繕引当金繰戻	1,376,000	0	1,376,000	4,000,000	△ 2,624,000
経常収益計	230,451,633	37,392,373	267,844,006	256,207,377	11,636,629
(2) 経常費用					
事業費	236,008,323	0	236,008,323	240,451,145	△ 4,442,822
役員報酬	121,500	0	121,500	172,500	△ 51,000
賞与	10,412,366	0	10,412,366	12,842,325	△ 2,429,959
賞与引当金繰入	16,650,562	0	16,650,562	13,757,739	2,892,823
給料手当	105,550,188	0	105,550,188	100,256,323	5,293,865
非常勤職員給与	6,549,147	0	6,549,147	15,526,008	△ 8,976,861
報償費	45,641	0	45,641	924,815	△ 879,174
退職金共済掛金	837,045	0	837,045	1,059,545	△ 222,500
退職引当繰入額	1,345,877	0	1,345,877	840,000	505,877
法定福利費	21,425,063	0	21,425,063	22,039,888	△ 614,825
福利厚生費	235,050	0	235,050	200,651	34,399
仕入	1,154,044	0	1,154,044	451,254	702,790
会議費	239,455	0	239,455	114,022	125,433
材料費	3,522,624	0	3,522,624	5,437,474	△ 1,914,850
旅費交通費	529,874	0	529,874	356,949	172,925
給食費	3,585,584	0	3,585,584	2,699,710	885,874
通信運搬費	2,044,744	0	2,044,744	2,231,272	△ 186,528
車輦関係費	1,195,798	0	1,195,798	1,945,003	△ 749,205
利用者工賃	6,586,098	0	6,586,098	6,707,140	△ 121,042
知識の普及啓発	58,263	0	58,263	66,300	△ 8,037
保健衛生費	53,194	0	53,194	55,903	△ 2,709
消耗品費	4,020,530	0	4,020,530	3,768,404	252,126
教養娯楽費	234,690	0	234,690	97,357	137,333
修繕費	130,518	0	130,518	116,125	14,393
印刷製本費	487,411	0	487,411	420,204	67,207
燃料費	3,483,439	0	3,483,439	3,573,366	△ 89,927
光熱水料費	3,827,737	0	3,827,737	4,341,619	△ 513,882
賃借料・使用料	9,335,849	0	9,335,849	11,249,329	△ 1,913,480
保険料	2,250,971	0	2,250,971	2,719,813	△ 468,842
諸謝金	53,650	0	53,650	0	53,650
租税公課	5,713,864	0	5,713,864	1,626,271	4,087,593
支払負担金	1,143,094	0	1,143,094	981,164	161,930
減価償却費	2,916,667	0	2,916,667	2,991,034	△ 74,367
支払利息	58,808	0	58,808	0	58,808
監査費	37,000	0	37,000	27,750	9,250
委託費	6,740,709	0	6,740,709	4,143,102	2,597,607
雑費	191,234	0	191,234	1,199,953	△ 1,008,719
事業管理指導費	13,240,035	0	13,240,035	14,134,833	△ 894,798
修繕引当繰入額	0	0	0	1,376,000	△ 1,376,000
管理費	0	36,529,310	36,529,310	12,298,502	24,230,808
役員報酬	0	121,500	121,500	172,500	△ 51,000
賞与	0	430,145	430,145	834,045	△ 403,900
賞与引当金繰入	0	809,441	809,441	614,231	195,210
給料手当	0	5,395,749	5,395,749	5,286,633	109,116
非常勤職員給与	0	194,130	194,130	176,420	17,710
報償費	0	3,700	3,700	74,985	△ 71,285
退職金共済掛金	0	52,955	52,955	52,955	0
退職引当繰入額	0	30,000	30,000	30,000	0
法定福利費	0	1,085,162	1,085,162	1,096,023	△ 10,861
福利厚生費	0	19,058	19,058	16,268	2,790
会議費	0	19,415	19,415	9,244	10,171
旅費交通費	0	42,962	42,962	28,941	14,021
給食費	0	290,723	290,723	218,895	71,828
通信運搬費	0	165,790	165,790	180,913	△ 15,123
車輦関係費	0	96,956	96,956	157,702	△ 60,746
知識の普及啓発	0	4,724	4,724	5,375	△ 651
保健衛生費	0	4,313	4,313	4,532	△ 219
消耗品費	0	325,988	325,988	305,546	20,442
教養娯楽費	0	19,028	19,028	7,893	11,135
修繕費	0	10,582	10,582	9,415	1,167
印刷製本費	0	39,519	39,519	34,070	5,449
燃料費	0	282,441	282,441	289,732	△ 7,291
光熱水料費	0	310,356	310,356	352,023	△ 41,667
賃借料・使用料	0	756,960	756,960	912,107	△ 155,147
保険料	0	182,511	182,511	220,525	△ 38,014
諸謝金	0	4,350	4,350	0	4,350
租税公課	0	23,640,386	23,640,386	131,859	23,508,527
支払負担金	0	92,683	92,683	79,553	13,130
減価償却費	0	445,267	445,267	560,647	△ 115,380
支払利息	0	4,768	4,768	0	4,768
監査費	0	3,000	3,000	2,250	750
委託費	0	1,096,543	1,096,543	335,927	760,616
雑費	0	548,205	548,205	97,923	450,282
経常費用計	236,008,323	36,529,310	272,537,633	252,749,647	19,787,986
評価損益調整前当期増減額	△ 5,556,690	863,063	△ 4,693,627	3,457,380	△ 8,151,357
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,556,690	863,063	△ 4,693,627	3,457,380	△ 8,151,357
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	371,330	0	371,330	1	371,329
過年度損益修正損	0	0	0	1	△ 1
経常外費用計	371,330	0	371,330	2	371,328
当期経常外増減額	△ 371,330	0	△ 371,330	△ 2	△ 371,328
当期一般正味財産増減額	△ 5,928,020	863,063	△ 5,064,957	3,457,728	△ 8,522,685
一般正味財産期首残高	0	128,678,712	128,678,712	125,220,984	3,457,728
一般正味財産期末残高	△ 5,928,020	129,541,775	123,613,755	128,678,712	△ 5,064,957
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
受取地方公共団体補助金	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
一般正味財産への振替額	△ 50,594	0	△ 50,594	0	△ 50,594
一般正味財産への振替額	△ 50,594	0	△ 50,594	0	△ 50,594
地方公共団体補助金	△ 50,594	0	△ 50,594	0	△ 50,594
当期指定正味財産増減額	1,773,406	0	1,773,406	0	1,773,406
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	1,773,406	0	1,773,406	0	1,773,406
III 正味財産期末残高	△ 4,154,614	129,541,775	125,387,161	128,678,712	△ 3,291,551

財産目録

2024年 3月31日現在

(公社) 沖縄県精神保健福祉会

(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	手元保管	運転資金として	978,611
預金	普通預金		56,823,839
	郵便局02020-0-3703		1,225,652
	7		
	琉球銀行南風原支店		36,252,971
	229-887		
	琉球銀行南風原支店		244,881
	4-879		
	琉球銀行南風原支店		598,112
	347-026		
	琉球銀行南風原支店		1,197,901
	352-030		
	琉球銀行南風原支店		58,439
	166-443		
	琉球銀行南風原支店		1,025,257
	361-642		
	琉球銀行507-513		1,358,162
	琉球銀行南風原支店		41,312
	157-571		
	琉球銀行407-827		416,544
	琉球銀行516-310		2,308,201
	琉球銀行南風原支店		2,068,142
	149-739		
	琉球銀行473-223		857,374
	南風原支店520-427		210,235
	琉球銀行南風原支店		5,107,090
	495-343		
	沖縄県農業協同組合		3,525,584
	具志川支店47-434		
	沖縄県農業協同組合		170,599
	具志川支店47-854		
	琉球銀行那覇市役所		121,803
	出張所		
	鹿銀3025200		35,580
未収金			34,814,922
福祉サービス事業		公益目的事業における国保収入等の未収分である。	34,698,617
その他未収金		公益目的事業における受取寄付金等の未収分である。	116,305
前払金		公益目的事業における保険料の前払金である。	23,910
立替金		公益目的事業における職員の社会保険料等の立替分である。	546,162
仮払金		公益目的事業における授産会計等の仮払である。	602,883
流動資産合計			93,790,327
(固定資産)			
その他固定資産			
建物	南風原町、うるま市	公益目的事業等に使用する建物である。	110,735,000
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。	15,282,495
車両運搬具	11件	公益目的事業等に使用する車両運搬具である。	7,466,650
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。	12,203,732
減価償却累計額			△ 72,619,885
建物		上記建物に関する減価償却累計額である。	△ 41,963,244
構築物		上記構築物に関する減価償却累計額である。	△ 14,998,706
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。	△ 3,929,723
什器備品		上記什器備品に関する減価償却累計額である。	△ 11,728,212
ソフトウェア		公益目的事業で使用するソフトウェアである。	1
敷金		公益目的事業で使用する物件等の敷金である。	15,157
保証金		公益目的事業で使用する車庫証明等の保証金である。	150,140
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 リサイクル預託金である。	34,700
固定資産合計			73,267,990
資産合計			167,058,317
(流動負債)			
未払金		授産活動に供する仕入額及び利用者工賃等の未払金である。	4,340,808
未払費用 (給与)		職員に対する未払い給与分である。	17,130,488
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。	3,821,046
預り金		職員の社会保険料等の預り分である。	418,248
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。	162,642
賞与引当金		職員の賞与引当金である。	5,093,324
未払消費税等		消費税の未払い分である。	5,164,600
流動負債合計			36,131,156
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職給付引当金である。	5,540,000
固定負債合計			5,540,000
負債合計			41,671,156
正味財産			125,387,161