

# 貸借対照表

2023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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	58,576,199	75,521,766	△ 16,945,567
未 収 金	30,109,415	24,035,713	6,073,702
前 払 金	23,910	23,910	0
立 替 金	586,111	382,572	203,539
仮 払 金	891,540	409,823	481,717
流動資産合計	90,187,175	100,373,784	△ 10,186,609
<b>2. 固定資産</b>			
(3) その他固定資産			
建 物	111,375,000	102,635,000	8,740,000
構 築 物	18,071,541	18,071,541	0
車 両 運 搬 具	4,239,690	5,586,250	△ 1,346,560
什 器 備 品	12,624,932	12,319,932	305,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 72,736,867	△ 70,531,744	△ 2,205,123
ソ フ ト ウ エ ア	1	1	0
敷 金	15,157	961,157	△ 946,000
保 証 金	139,040	483,040	△ 344,000
預 託 金	20,660	20,660	0
その他固定資産合計	73,749,154	69,545,837	4,203,317
固定資産合計	73,749,154	69,545,837	4,203,317
資産合計	163,936,329	169,919,621	△ 5,983,292
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短 期 借 入 金	0	10,127,280	△ 10,127,280
未 払 金	2,463,091	1,901,040	562,051
未 払 費 用 ( 給 与 )	17,309,943	15,640,934	1,669,009
未 払 費 用 ( 負 担 保 険 料 )	3,793,725	3,407,725	386,000
預 り 金	505,896	450,752	55,144
仮 受 金	0	70,000	△ 70,000
預 か り 敷 金	162,642	273,696	△ 111,054
賞 与 引 当 金	4,633,320	4,554,660	78,660
未 払 消 費 税 等	473,000	462,550	10,450
流動負債合計	29,341,617	36,888,637	△ 7,547,020
<b>2. 固定負債</b>			
修 繕 引 当 金	1,376,000	4,000,000	△ 2,624,000
退 職 給 付 引 当 金	4,540,000	3,810,000	730,000
固定負債合計	5,916,000	7,810,000	△ 1,894,000
負債合計	35,257,617	44,698,637	△ 9,441,020
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	128,678,712	125,220,984	3,457,728
正味財産合計	128,678,712	125,220,984	3,457,728
負債及び正味財産合計	163,936,329	169,919,621	△ 5,983,292

2022年4月1日～2023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
<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	165,500	165,500	331,000	308,400	22,600
会費賛助会費益	165,500	165,500	331,000	308,400	22,600
事業収益	108,809,046	0	108,809,046	112,347,418	△ 3,538,372
市町村委託収益	105,745,165	0	105,745,165	106,879,870	△ 1,134,705
県委託事業収益	3,063,881	0	3,063,881	5,467,548	△ 2,403,667
受取補助金等	960,000	0	960,000	221,000	739,000
県補助金収益	140,000	0	140,000	21,000	119,000
その他補助金収益	820,000	0	820,000	200,000	620,000
福祉サービス益	125,971,056	14,134,833	140,105,889	150,395,117	△ 10,289,228
事業費(授産)	16,617,406	0	16,617,406	17,034,916	△ 417,510
福祉サービス益	109,073,344	0	109,073,344	117,503,783	△ 8,430,439
利用者負担収益	280,306	0	280,306	681,707	△ 401,401
受取管理指導料	0	14,134,833	14,134,833	15,174,711	△ 1,039,878
受取寄付金	115,696	140,016	255,712	202,767	52,945
受取寄付金	115,696	140,016	255,712	202,767	52,945
雑収益	5,745,730	0	5,745,730	1,791,823	3,953,907
雑収益	1,024,518	0	1,024,518	1,280,209	△ 255,691
賞与引当金繰戻	721,103	0	721,103	511,550	209,553
受取利息	109	0	109	64	45
修繕引当金繰戻	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>241,767,028</b>	<b>14,440,349</b>	<b>256,207,377</b>	<b>265,266,525</b>	<b>△ 9,059,148</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	240,451,145	0	240,451,145	250,071,720	△ 9,620,575
役員報酬	172,500	0	172,500	150,099	22,401
賞与	12,842,325	0	12,842,325	12,067,549	774,776
賞与引当金繰入	13,757,739	0	13,757,739	11,906,080	1,851,659
給料手当	100,256,323	0	100,256,323	107,514,553	△ 7,258,230
非常勤職員給与	15,526,008	0	15,526,008	12,203,183	3,322,825
報償費	924,815	0	924,815	911,246	13,569
退職金共済掛金	1,059,545	0	1,059,545	1,099,150	△ 39,605
退職引当繰入額	840,000	0	840,000	3,630,000	△ 2,790,000
法定福利費	22,039,888	0	22,039,888	21,803,301	236,587
福利厚生費	200,651	0	200,651	310,837	△ 110,186
仕入	451,254	0	451,254	309,284	141,970
会議費	114,022	0	114,022	107,536	6,486
材料費	5,437,474	0	5,437,474	6,185,773	△ 748,299
旅費交通費	356,949	0	356,949	256,521	100,428
給食費	2,699,710	0	2,699,710	2,952,027	△ 252,317
通信運搬費	2,231,272	0	2,231,272	2,550,036	△ 318,764
車両関係費	1,945,003	0	1,945,003	1,238,390	706,613
利用者工賃	6,707,140	0	6,707,140	7,055,480	△ 348,340
知識の普及啓発	66,300	0	66,300	59,125	7,175
保健衛生費	55,903	0	55,903	176,651	△ 120,748
消耗品費	3,768,404	0	3,768,404	3,906,149	△ 137,745
教養娯楽費	97,357	0	97,357	61,425	35,932
修繕費	116,125	0	116,125	550,404	△ 434,279
印刷製本費	420,204	0	420,204	117,673	302,531
燃料費	3,573,366	0	3,573,366	3,477,935	95,431
光熱水料費	4,341,619	0	4,341,619	4,511,656	△ 170,037
賃借料・使用料	11,249,329	0	11,249,329	12,476,132	△ 1,226,803
保険料	2,719,813	0	2,719,813	2,804,544	△ 84,731
租税公課	1,626,271	0	1,626,271	1,819,831	△ 193,560
支払負担金	981,164	0	981,164	1,054,801	△ 73,637
減価償却費	2,991,034	0	2,991,034	3,165,112	△ 174,078
監査費	27,750	0	27,750	18,500	9,250
委託費	4,143,102	0	4,143,102	4,623,068	△ 479,966
雑費	1,199,953	0	1,199,953	122,958	1,076,995
事業管理指導費	14,134,833	0	14,134,833	15,174,711	△ 1,039,878
修繕引当繰入額	1,376,000	0	1,376,000	3,700,000	△ 2,324,000
管理費	0	12,298,502	12,298,502	13,331,369	△ 1,032,867
役員報酬	0	172,500	172,500	150,099	22,401
賞与	0	834,045	834,045	933,759	△ 99,714
賞与引当金繰入	0	614,231	614,231	451,561	162,670
給料手当	0	5,286,633	5,286,633	5,460,557	△ 173,924
非常勤職員給与	0	176,420	176,420	366,805	△ 190,385
報償費	0	74,985	74,985	73,884	1,101
退職金共済掛金	0	52,955	52,955	57,850	△ 4,895
退職引当繰入額	0	30,000	30,000	180,000	△ 150,000
法定福利費	0	1,096,023	1,096,023	1,096,853	△ 830
福利厚生費	0	16,268	16,268	25,203	△ 8,935
会議費	0	9,244	9,244	8,719	525
旅費交通費	0	28,941	28,941	20,799	8,142
給食費	0	218,895	218,895	239,353	△ 20,458
通信運搬費	0	180,913	180,913	206,759	△ 25,846
車両関係費	0	157,702	157,702	100,410	57,292
知識の普及啓発	0	5,375	5,375	4,793	582
保健衛生費	0	4,532	4,532	14,323	△ 9,791
消耗品費	0	305,546	305,546	316,714	△ 11,168
教養娯楽費	0	7,893	7,893	4,980	2,913
修繕費	0	9,415	9,415	44,627	△ 35,212
印刷製本費	0	34,070	34,070	9,540	24,530
燃料費	0	289,732	289,732	281,994	7,738
光熱水料費	0	352,023	352,023	365,809	△ 13,786
賃借料・使用料	0	912,107	912,107	1,011,578	△ 99,471
保険料	0	220,525	220,525	227,395	△ 6,870
租税公課	0	131,859	131,859	147,553	△ 15,694
支払負担金	0	79,553	79,553	85,524	△ 5,971
減価償却費	0	560,647	560,647	757,616	△ 196,969
監査費	0	2,250	2,250	1,500	750
委託費	0	335,927	335,927	374,843	△ 38,916
雑費	0	97,293	97,293	9,969	87,324
修繕引当繰入額	0	0	0	300,000	△ 300,000
<b>経常費用計</b>	<b>240,451,145</b>	<b>12,298,502</b>	<b>252,749,647</b>	<b>263,403,089</b>	<b>△ 10,653,442</b>
<b>評価損益調整前当期増減額</b>	<b>1,315,883</b>	<b>2,141,847</b>	<b>3,457,730</b>	<b>1,863,436</b>	<b>1,594,294</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,315,883</b>	<b>2,141,847</b>	<b>3,457,730</b>	<b>1,863,436</b>	<b>1,594,294</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
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	1	0	1	43,627	△ 43,626
過年度損益修正損	1	0	1	0	1
経常外費用計	2	0	2	43,627	△ 43,625
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2</b>	<b>0</b>	<b>△ 2</b>	<b>△ 43,627</b>	<b>43,625</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,315,881</b>	<b>2,141,847</b>	<b>3,457,728</b>	<b>1,819,809</b>	<b>1,637,919</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>125,220,984</b>	<b>125,220,984</b>	<b>123,401,175</b>	<b>1,819,809</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,315,881</b>	<b>127,362,831</b>	<b>128,678,712</b>	<b>125,220,984</b>	<b>3,457,728</b>
<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>1,315,881</b>	<b>127,362,831</b>	<b>128,678,712</b>	<b>125,220,984</b>	<b>3,457,728</b>

# 財産目録

2023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 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 琉銀660419 鹿銀3025200	運転資金として	1,424,220	
			57,151,979	
			969,972	
			35,224,188	
			598,381	
			492,761	
			531,072	
			87,239	
			128,534	
			2,796,680	
			46,095	
			569,920	
			1,625,959	
			161,486	
			946,451	
			308,818	
			5,107,040	
			1,566,800	
			108,066	
			272,132	
609,241				
5,001,144				
30,109,415				
29,924,873				
184,542				
23,910				
586,111				
891,540				
<b>流動資産合計</b>				<b>90,187,175</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>その他固定資産</b>				
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、 うるま市、宜野湾市 電力設備、変電装置、 雑工作物、土留め等 11件 エアコン、パソコン等	公益目的事業等に使用する建物である。  公益目的事業等に使用する構築物である。  公益目的事業等に使用する車両運搬具である。 公益目的事業等に使用する什器備品である。  上記建物に関する減価償却累計額である。 上記構築物に関する減価償却累計額である。 上記車両運搬具に関する減価償却累計額である。 上記什器備品に関する減価償却累計額である。 公益目的事業で使用するソフトウェアである。 公益目的事業で使用する物件等の敷金である。 公益目的事業で使用する車庫証明等の保証金である。 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。	111,375,000	
			18,071,541	
			4,239,690	
			12,624,932	
			△ 72,736,867	
			△ 52,088,305	
			△ 5,758,653	
			△ 3,635,307	
			△ 11,254,602	
			1	
			15,157	
			139,040	
			20,660	
			<b>固定資産合計</b>	
<b>資産合計</b>				<b>163,936,329</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金 未払費用（給与） 未払費用（負担保険料） 預り金 預かり敷金 賞与引当金 未払消費税等		授産活動に供する仕入額及び利用者工資等の未払金である。 職員に対する未払い給与分である。 職員の社会保険料の会社負担分未払い分である。 職員の社会保険料等の預り分である。 元グループホーム事業における預り敷金である。 職員の賞与引当金である。 消費税の未払い分である。	2,463,091	
			17,309,943	
			3,793,725	
			505,896	
			162,642	
			4,633,320	
			473,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>29,341,617</b>
<b>(固定負債)</b>				
修繕引当金 退職給付引当金		公益目的事業の車両運搬具取得のための引当金である。 職員の退職給付引当金である。	1,376,000	
			4,540,000	
<b>固定負債合計</b>				<b>5,916,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>35,257,617</b>
<b>正味財産</b>				<b>128,678,712</b>