

## 貸借対照表

2017(平成29)年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	42,865,875		
未収金	32,822,813		
立替金	462,391		
仮払金	406,776		
流動資産合計		76,557,855	
2.固定資産			
建物	101,995,000		
構築物	27,386,389		
車輛運搬具	8,715,313		
什器備品	10,187,927		
減価償却累計額	△ 65,177,527		
ソフトウェア	550,952		
敷金	1,005,157		
保証金	523,440		
預託金	20,660		
固定資産合計		85,207,311	
資産の部合計			161,765,166
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	2,484,225		
未払費用(給与)	22,594,881		
未払費用(負担保険料)	6,111,655		
預り金	418,076		
仮受金	125,610		
預かり敷金	427,800		
賞与引当金	5,333,332		
流動負債合計		37,495,579	
2.固定負債			
設備資金引当金	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			37,495,579
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産			124,269,587
一般正味財産合計			124,269,587
負債及び正味財産合計			161,765,166

2016(平成28)年度 正味財産増減計算書

2016年4月1日～2017年3月31日まで

沖福連

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	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>					
(1) 経常収益					
受取会費	328,200	328,200	656,400	297,400	359,000
会費賛助会費益	328,200	328,200	656,400	297,400	359,000
事業収益	113,702,547	900,000	114,602,547	129,687,159	-15,084,612
市町村委託収益	111,596,147	0	111,596,147	126,098,759	-14,502,612
県委託事業収益	2,106,400	900,000	3,006,400	3,588,400	-582,000
受取補助金等	0	458,000	458,000	1,852,000	-1,394,000
受取補助金収益	0	0	0	917,000	-917,000
その他補助金取	0	458,000	458,000	935,000	-477,000
福祉サービス益	204,855,345	19,780,486	224,635,831	203,128,285	21,507,546
事業費(授産)	28,894,453	0	28,894,453	31,076,465	-2,182,012
福祉サービス益	175,634,391	0	175,634,391	171,784,920	3,849,471
利用者負担収益	326,501	0	326,501	266,900	59,601
受取管理指導料	0	19,780,486	19,780,486	0	19,780,486
受取寄付金	114,212	114,211	228,423	312,915	-84,492
受取寄付金	114,212	114,211	228,423	312,915	-84,492
雑収益	1,534,302	0	1,534,302	1,244,293	290,009
雑収益	1,039,783	0	1,039,783	1,244,293	-204,510
賞与引当金繰戻	494,060	0	494,060	0	494,060
受取利息	459	0	459	0	459
経常収益計	320,534,606	21,580,897	342,115,503	336,522,052	5,593,451
(2) 経常費用					
事業費	321,977,502	0	321,977,502	317,683,528	4,293,974
役員報酬	199,500	0	199,500	0	199,500
賞与	11,784,995	0	11,784,995	20,596,314	-8,811,319
給料手当	127,784,222	0	127,784,222	109,938,720	17,845,502
非常勤職員給与	14,132,777	0	14,132,777	44,079,192	-29,946,414
報償費	780,638	0	780,638	1,212,926	-432,288
退職金共済掛金	1,860,638	0	1,860,638	1,488,510	372,128
法定福利費	25,982,733	0	25,982,733	27,628,099	-1,645,366
福利厚生費	453,945	0	453,945	527,836	-73,891
仕入費	1,840,156	0	1,840,156	4,265,933	-2,425,777
会議費	381,647	0	381,647	202,323	179,324
材料費	10,791,397	0	10,791,397	9,990,643	800,754
旅費交通費	2,699,245	0	2,699,245	2,130,040	569,205
給食費	3,994,519	0	3,994,519	4,138,706	-144,187
通信運搬費	3,784,261	0	3,784,261	3,822,202	-37,941
車両関係費	1,407,059	0	1,407,059	2,010,809	-603,750
利用者工賃	11,368,664	0	11,368,664	10,623,693	744,971
知識の普及啓発費	45,048	0	45,048	69,220	-24,172
保健衛生費	385,547	0	385,547	316,427	69,120
消耗品費	5,709,774	0	5,709,774	6,003,329	-293,555
教養娯楽費	722,299	0	722,299	691,873	30,426
修繕費	378,307	0	378,307	1,496,609	-1,118,303
印刷製本費	718,083	0	718,083	904,644	-186,561
燃料費	4,308,331	0	4,308,331	4,010,739	297,592
光熱水料費	6,433,218	0	6,433,218	6,296,927	136,291
賃借料・使用料	28,557,896	0	28,557,896	27,818,946	738,950
備品費	0	0	0	1,957,101	-1,957,101
保険料	3,919,732	0	3,919,732	3,633,719	286,013
諸謝金	99,900	0	99,900	32,375	67,525
租税公課	3,358,999	0	3,358,999	3,434,211	-75,212
支払負担金	1,300,813	0	1,300,813	1,602,359	-301,546
減価償却費	5,573,398	0	5,573,398	5,632,205	-58,807
監査委託費	9,250	0	9,250	9,250	0
委託費	5,863,215	0	5,863,215	6,005,301	-142,086
雑費	347,484	0	347,484	271,479	76,005
賞与引当金繰入	15,219,327	0	15,219,327	4,840,470	10,378,858
事業管理指導費	19,780,486	0	19,780,486	0	19,780,486
管理費	0	22,739,822	22,739,822	24,029,345	-1,289,523
役員報酬	0	199,500	199,500	288,540	-89,040
賞与	0	955,540	955,540	1,669,971	-714,431
給料手当	0	10,360,883	10,360,883	8,913,950	1,446,933
非常勤職員給与	0	1,145,901	1,145,901	3,573,989	-2,428,088
報償費	0	63,295	63,295	98,345	-35,050
退職金共済掛金	0	150,863	150,863	120,690	30,173
法定福利費	0	2,106,708	2,106,708	2,240,116	-133,408
福利厚生費	0	36,806	36,806	42,798	-5,992
会議費	0	30,944	30,944	16,405	14,539
旅費交通費	0	218,858	218,858	172,706	46,152
給食費	0	323,880	323,880	335,571	-11,691
通信運搬費	0	306,832	306,832	309,908	-3,076
車両関係費	0	114,086	114,086	163,039	-48,953
知識の普及啓発費	0	3,653	3,653	5,645	-1,992
保健衛生費	0	31,261	31,261	25,656	5,605
消耗品費	0	462,955	462,955	486,756	-23,801
教養娯楽費	0	58,565	58,565	56,098	2,467
修繕費	0	30,674	30,674	121,347	-90,674
印刷製本費	0	58,223	58,223	73,349	-15,126
燃料費	0	349,324	349,324	325,195	24,129
光熱水料費	0	521,612	521,612	510,562	11,050
賃借料・使用料	0	2,315,505	2,315,505	2,255,590	59,915
備品費	0	0	0	158,684	-158,684
保険料	0	317,816	317,816	294,626	23,190
諸謝金	0	8,100	8,100	2,625	5,475
租税公課	0	272,351	272,351	278,450	-6,098
支払負担金	0	105,471	105,471	129,921	-24,450
減価償却費	0	451,897	451,897	456,665	-4,768
監査委託費	0	750	750	750	0
委託費	0	475,396	475,396	486,916	-11,520
雑費	0	28,174	28,174	22,012	6,162
賞与引当金繰入	0	1,234,000	1,234,000	392,471	841,529
経常費用計	321,977,502	22,739,822	344,717,324	341,712,873	3,004,452
評価損益調整前当期増減	-1,442,896	-1,158,925	-2,601,821	-5,190,821	2,588,999
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,442,896	-1,158,925	-2,601,821	-5,190,821	2,588,999
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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	125,025	0	125,025	1	125,024
過年度損益修正損	0	0	0	620,695	-620,695
経常外費用計	125,025	0	125,025	620,696	-495,671
当期経常外増減額	-125,025	0	-125,025	-620,696	495,671
当期一般正味財産増減	-1,567,921	-1,158,925	-2,726,846	-5,811,517	3,084,670
一般正味財産期首残高	126,996,433	0	126,996,433	132,807,950	-5,811,517
一般正味財産期末残高	125,428,512	-1,158,925	124,269,587	126,996,434	-2,726,847
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減	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>	125,428,512	-1,158,925	124,269,587	126,996,434	-2,726,847

# 財産目録

平成29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	手元保管	運転資金として	1,217,609
預金	普通預金	運転資金として	41,648,266
	郵便局02020-0-3703		468,410
	7		
	琉球銀行南風原支店		11,254,571
	229-887		
	琉球銀行南風原支店		10,528
	62-628		
	琉球銀行南風原支店		50,653
	4-879		
	琉球銀行南風原支店		71,776
	148-349		
	沖縄銀行1876641		890,725
	沖縄銀行1876630		937,580
	沖縄銀行1787519		4,796,700
	琉球銀行南風原支店		2,459,939
	347-026		
	琉球銀行南風原支店		1,307,733
	352-030		
	琉球銀行南風原支店		8,024
	166-443		
	琉球銀行南風原支店		1,197,259
	361-642		
	琉球銀行507-513		271,518
	琉球銀行南風原支店		115,300
	157-571		
	琉球銀行407-827		4,522,512
	琉球銀行516-310		2,067,899
	琉球銀行南風原支店		956,540
	149-746		
	琉球銀行187-053		4,539,056
	琉球銀行374-592		1,490,818
	琉球銀行341-991		68,024
	琉球銀行南風原支店		73,796
	149-739		
	琉球銀行473-223		31,566
	南風原支店520-427		124,707
	琉球銀行南風原支店		107,907
	495-343		
	沖縄県農業協同組合		420,397
	具志川支店47-434		
	沖縄県農業協同組合		27,823
	具志川支店47-854		
	沖縄県労働金庫本店		19,989
	3354987		
	沖縄県労働金庫本店		19,569
	3341214		
	琉球銀行那覇市役所出張所		404,080
	琉球銀行南風原支店		393,926
	琉球銀行806866		151,419
	沖縄銀行1720-966		1,570,488
	沖縄県農業協同組合		86,187
	津嘉山支店33645		
	琉球銀行635867		351,091
	琉銀1009233		379,756
	未収金		32,822,813
	福祉サービス事業補助金等	公益目的事業における国保収入等の未収分である。	30,091,332
	立替金	公益目的事業における市町村委託費と補助金の未収分である。	2,731,481
	仮払金	公益目的事業における水道光熱費等の立替である。	462,391
		公益目的事業における授産会計の仮払である。	406,776
流動資産合計			76,557,855
(固定資産)			
その他固定資産			
建物	671.28㎡ 南風原町字宮平206番地1	公益目的事業に約95%、法人会計に約5%を使用している。	101,995,000
構築物	電力設備、変電装置、雑工作物、土留め等	上記建物と同様、公益目的事業に約95%、法人会計に約5%を使用している。	27,386,389
車両運搬具	公11件、法2件	公益目的事業に98%、法人会計に2%を使用している。	8,715,313
什器備品	冷凍冷蔵庫、作業台等	公益目的事業に使用する資産である。	10,187,927
減価償却累計額			△ 65,177,527
建物		上記建物に関する減価償却累計額である。	△ 38,887,113
構築物		上記構築物に関する減価償却累計額である。	△ 12,980,268
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。	△ 7,354,625
什器備品		上記什器備品に関する減価償却累計額である。	△ 5,955,521
ソフトウェア	相談支援システム	公益目的事業で使用するソフトウェアである。	550,952
敷金	37件	公益目的事業であるグループホームの敷金である。	1,005,157
保証金	6件	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。	523,440
預託金	2件	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、	20,660
固定資産合計			85,207,311
資産合計			161,765,166
(流動負債)			
未払金	仕入業者等に対する未払額	授産活動に供する仕入額及び地域活動事業に供するシステム及び家賃の未払い分である。	2,484,225
未払費用(給与)		職員に対する未払い給与分である。	22,594,881
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。	6,111,655
預り金		職員の社会保険料等の預り分である。	418,076
預り社会保険料			173,794
預り住民税			5,800
その他預り金			238,482
仮受金			125,610
預かり敷金		グループホームの利用者預り敷金である。	427,800
賞与引当金		職員の賞与引当金である。	5,333,332
流動負債合計			37,495,579
負債合計			37,495,579
正味財産			124,269,587