

貸借対照表

2015(平成27)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	41,598,511		
売掛金	339,094		
未収会費	71,000		
未収金	30,851,551		
立替金	160,472		
仮払金	243,784		
貸倒引当金	△ 71,000		
流動資産合計		73,193,412	
2.固定資産			
建物	101,995,000		
構築物	24,274,963		
車輛運搬具	6,740,052		
什器備品	6,698,663		
減価償却累計額	△ 53,462,837		
ソフトウェア	637,200		
敷金	1,005,157		
保証金	523,440		
預託金	20,660		
固定資産合計		88,432,298	
資産の部合計			161,625,710
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	6,618,419		
未払費用(給与)	17,815,961		
未払費用(負担保険料)	2,796,977		
預り金	1,005,403		
仮受金	2,000		
預かり敷金	579,000		
他部門預り金	0		
流動負債合計		28,817,760	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			28,817,760
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産			132,807,950
正味財産合計			132,807,950
負債及び正味財産合計			161,625,710

この写しは原本と相違ありません。 平成 年 月 日

公益社団法人 沖縄県精神保健福祉会連合会 会長 島田 正博

2014(平成26)年度 正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日～2015年3月31日まで

公益社団法人沖繩県精神保健福祉会連合会		(単位:円)			
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	273,400	273,400	546,800	568,600	△ 21,800
会費賛助会費益	273,400	273,400	546,800	568,600	△ 21,800
事業収益	110,242,351	0	110,242,351	84,868,688	25,373,663
市町村委託収益	108,010,351	0	108,010,351	84,068,688	23,941,663
県委託事業収益	2,232,000	0	2,232,000	800,000	1,432,000
受取補助金等	3,706,725	492,000	4,198,725	5,222,211	△ 1,023,486
県補助金収益	2,840,520	0	2,840,520	2,415,000	425,520
その他補助金収	866,205	492,000	1,358,205	2,807,211	△ 1,449,006
福祉サービス益	173,340,647	15,864,014	189,204,661	176,233,443	12,971,218
事業費(授産)	30,112,425	0	30,112,425	31,158,922	△ 1,046,497
福祉サービス益	142,776,122	15,864,014	158,640,136	144,914,321	13,725,815
利用者負担収益	452,100	0	452,100	160,200	291,900
受取寄付金	731,201	731,201	1,462,402	623,694	838,708
受取寄付金	731,201	731,201	1,462,402	623,694	838,708
雑収益	685,470	419,406	1,104,876	3,517,775	△ 2,412,899
受取手数料	0	0	0	22,809	△ 22,809
雑収益	685,470	419,406	1,104,876	3,494,966	△ 2,390,090
経常収益計	288,979,794	17,780,021	306,759,815	271,034,411	35,725,404
(2) 経常費用					
事業費	294,220,361	0	294,220,361	254,634,831	39,585,530
役員報酬	156,000	0	156,000	166,500	△ 10,500
給料手当	100,888,076	0	100,888,076	83,488,681	17,399,395
非常勤職員給与	62,000,037	0	62,000,037	59,418,420	2,581,617
報償費	2,342,183	0	2,342,183	933,730	1,408,453
法定福利費	24,634,880	0	24,634,880	20,082,401	4,552,479
福利厚生費	2,920,756	0	2,920,756	303,686	2,617,070
仕入	4,192,655	0	4,192,655	4,644,166	△ 451,511
会議費	0	0	0	0	0
材料費	11,121,905	0	11,121,905	10,992,792	129,113
旅費交通費	2,299,895	0	2,299,895	2,012,177	287,718
給食費	4,184,731	0	4,184,731	4,327,905	△ 143,174
通信運搬費	3,737,609	0	3,737,609	3,382,241	355,368
車両関係費	1,963,906	0	1,963,906	1,718,796	245,110
利用者工賃	9,746,323	0	9,746,323	8,516,559	1,229,764
知識の普及啓発	91,747	0	91,747	93,900	△ 2,153
保健衛生費	312,431	0	312,431	57,879	254,552
消耗品費	8,029,413	0	8,029,413	6,154,858	1,874,555
教養娯楽費	828,843	0	828,843	804,738	24,105
修繕費	1,497,186	0	1,497,186	1,452,967	44,219
印刷製本費	1,231,077	0	1,231,077	769,064	462,013
燃料費	4,333,480	0	4,333,480	3,882,574	450,906
光熱水料費	6,079,187	0	6,079,187	5,849,181	230,006
賃借料・使用料	22,787,850	0	22,787,850	18,991,415	3,796,435
保険料	2,794,308	0	2,794,308	2,696,788	97,520
諸謝金	10,000	0	10,000	0	10,000
租税公課	3,277,492	0	3,277,492	278,518	2,998,974
支払負担金	1,323,055	0	1,323,055	1,370,165	△ 47,110
減価償却費	5,149,687	0	5,149,687	5,356,367	△ 206,680
委託費	5,944,692	0	5,944,692	5,554,073	390,619
雑費	340,957	0	340,957	1,334,290	△ 993,333
管理費		24,681,143	24,681,143	21,451,528	3,229,615
役員報酬	156,000	156,000	156,000	166,500	△ 10,500
給料手当	10,878,836	10,878,836	10,878,836	6,769,352	4,109,484
非常勤職員給与	5,027,030	5,027,030	5,027,030	4,860,260	166,770
報償費	189,907	189,907	189,907	400,708	△ 210,801
法定福利費	1,997,423	1,997,423	1,997,423	1,628,303	369,120
福利厚生費	236,818	236,818	236,818	0	236,818
会議費	264,658	264,658	264,658	139,621	125,037
旅費交通費	186,478	186,478	186,478	296,799	△ 110,321
給食費	339,302	339,302	339,302	0	339,302
通信運搬費	303,049	303,049	303,049	274,236	28,813
車両関係費	159,236	159,236	159,236	139,362	19,874
知識の普及啓発	7,439	7,439	7,439	0	7,439
保健衛生費	25,332	25,332	25,332	0	25,332
消耗品費	651,033	651,033	651,033	499,043	151,990
修繕費	121,393	121,393	121,393	117,808	3,585
教養娯楽費	67,203	67,203	67,203	0	67,203
印刷製本費	99,817	99,817	99,817	160,007	△ 60,190
燃料費	351,363	351,363	351,363	314,803	36,560
光熱水料費	492,907	492,907	492,907	474,258	18,649
賃借料・使用料	1,847,663	1,847,663	1,847,663	1,539,844	307,819
保険料	226,566	226,566	226,566	218,658	7,908
租税公課	265,743	265,743	265,743	1,249,183	△ 983,440
支払負担金	107,275	107,275	107,275	193,366	△ 86,091
減価償却費	159,025	159,025	159,025	266,903	△ 107,878
監査費	10,000	10,000	10,000	15,000	△ 5,000
委託費	482,002	482,002	482,002	1,526,580	△ 1,044,578
雑費	27,645	27,645	27,645	129,934	△ 102,289
貸倒引当金繰入	0	0	0	71,000	△ 71,000
経常費用計	294,220,361	24,681,143	318,901,504	276,086,359	42,815,145
評価損益調整前当期増減額	△ 5,240,567	△ 6,901,122	△ 12,141,689	△ 5,051,948	△ 7,089,741
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,240,567	△ 6,901,122	△ 12,141,689	△ 5,051,948	△ 7,089,741
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正益	8,682	12,000,000	12,008,682	63,271,063	△ 51,262,381
経常外収益計	8,682	12,000,000	12,008,682	63,271,063	△ 51,262,381
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	980,718	0	980,718	0	980,718
過年度損益修正損	751,500	0	751,500	0	751,500
経常外費用計	1,732,218	0	1,732,218	0	1,732,218
当期経常外増減額	△ 1,723,536	12,000,000	10,276,464	63,271,063	△ 52,994,599
当期一般正味財産増減額	△ 6,964,103	5,098,878	△ 1,865,225	58,219,115	△ 60,084,340
一般正味財産期首残高	71,372,697	63,300,478	134,673,175	76,454,060	58,219,115
一般正味財産期末残高	64,408,594	68,399,356	132,807,950	134,673,175	△ 1,865,225
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	64,408,594	68,399,356	132,807,950	134,673,175	△ 1,865,225

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

(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	932,627
預金	普通預金	運転資金として	40,665,884
	郵便局02020-0-3703		999,640
	7		
	琉球銀行南風原支店		8,361,461
	229-887		
	琉球銀行南風原支店		112,568
	62-628		
	琉球銀行南風原支店		179,427
	4-879		
	琉球銀行南風原支店		28,396
	148-349		
	琉球銀行南風原支店		1,567
	863-643		
	沖繩銀行1876641		723,016
	沖繩銀行1876630		1,605,832
	沖繩銀行1787519		5,164,656
	琉球銀行南風原支店		3,053,967
	347-026		
	琉球銀行南風原支店		1,420,979
	352-030		
	琉球銀行南風原支店		45,877
	166-443		
	琉球銀行南風原支店		782,027
	361-642		
	琉球銀行507-513		532,038
	琉球銀行南風原支店		320,160
	157-571		
	琉球銀行407-827		5,481,386
	琉球銀行516-310		3,631,176
	琉球銀行南風原支店		265,974
	149-746		
	琉球銀行187-053		3,102,417
	琉球銀行374-592		1,101,588
	琉球銀行341-991		50,064
	琉球銀行南風原支店		45,028
	149-739		
	琉球銀行473-223		429,174
	南風原支店520-427		209,715
	琉球銀行南風原支店		183,005
	495-343		
	沖縄県農業協同組合		193,733
	具志川支店47-434		
	沖縄県農業協同組合		6,181
	具志川支店47-854		
	沖縄県労働金庫本店		22,602
	3354987		
	沖縄県労働金庫本店		133,778
	3341214		
	琉球銀行那覇市役所		46,873
	出張所		
	琉球銀行南風原支店		489,660
	琉球銀行806866		235,208
	沖縄銀行1720-966		1,688,364
	沖縄県農業協同組合		18,347
	津嘉山支店33645		
	売掛金	公益目的事業の売掛金である。	339,094
	未収会費	法人の受取会費の未収分である。	71,000
	未収金		30,851,551
	補助金・等	公益目的事業における補助金の未収分である。	2,181,410
	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。	28,465,141
	その他未収金	法人会計における未収分である。	205,000
	立替金	公益目的事業における水道光熱費等の立替である。	160,472
	仮払金	公益目的事業における商品期末残高である。	243,784
	貸倒引当金	公益目的事業の売掛金における貸倒引当金である。	△ 71,000
流動資産合計			73,193,412
(固定資産)			
その他固定資産			
建物	671.28㎡	公益目的事業に約95%、法人会計に約5%を	101,995,000
	南風原町字宮平206番地1	使用している。	
構築物	電気設備、変電設備、雑工	上記建物と同様、公益目的事業に約95%、	24,274,963
	作物、土留め等	法人会計に約5%を使用している。	
車両運搬具	7台	公益目的事業に98%、法人会計に2%を使用している。	6,740,052
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。	6,698,663
減価償却累計額			△ 53,462,837
建物		上記建物に関する減価償却累計額である。	△ 22,437,663
構築物		上記構築物に関する減価償却累計額である。	△ 20,781,167
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。	△ 4,442,226
什器備品		上記什器備品に関する減価償却累計額である。	△ 5,801,781
ソフトウェア	相談支援システム(沖縄市)	公益目的事業である沖縄市の就労支援事業に	637,200
		使用するソフトウェアである。	
敷金	合計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	合計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	合計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輛の、	20,660
		車輛リサイクル預託金である。	
固定資産合計			88,432,298
資産合計			161,625,710
(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	6,618,419
		システム及び家賃の未払い分	
未払費用(給与)		職員に対する未払給与分	17,815,961
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	2,796,977
預り金		職員の社会保険料等の預り分	1,005,403
預り社会保険料			340,286
預り源泉所得税			253,840
預り住民税			33,300
その他預り金			377,977
仮受金			2,000
預かり敷金		グループホームの利用者預り敷金	579,000
流動負債合計			28,817,760
負債合計			28,817,760
正味財産			132,807,950