

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第1様式(第17条第4項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 737,998,000 | 735,165,497 | 2,832,503 |
| | | 高齢者共同住宅事業収入 | 42,502,000 | 41,670,857 | 831,143 |
| | | 研修事業収入 | 6,689,000 | 6,675,032 | 13,968 |
| | | 保育事業収入 | 56,423,000 | 55,213,253 | 1,209,747 |
| | | 太陽光発電システム事業収入 | 33,627,000 | 33,961,192 | -334,192 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,660,000 | 1,496,102 | 163,898 |
| | | 受取利息配当金収入 | 92,000 | 83,920 | 8,080 |
| | | その他の収入 | 77,690,000 | 77,258,158 | 431,842 |
| | | 事業活動収入計(1) | 956,681,000 | 951,524,011 | 5,156,989 |
| | 支 | 人件費支出 | 555,291,000 | 553,004,526 | 2,286,474 |
| | 事業費支出 | 139,111,000 | 135,870,116 | 3,240,884 | |
| | 事務費支出 | 106,336,000 | 106,022,224 | 313,776 | |
| | 支払利息支出 | 9,765,000 | 9,761,584 | 3,416 | |
| | その他の支出 | 18,611,000 | 18,969,559 | -358,559 | |
| | 事業活動支出計(2) | 829,114,000 | 823,628,009 | 5,485,991 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 127,567,000 | 127,896,002 | -329,002 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 400,000 | 400,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 45,500,000 | 8,500,000 | 37,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 430,000 | 428,370 | 1,630 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 46,330,000 | 9,328,370 | 37,001,630 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 99,535,000 | 99,534,128 | 872 |
| | 固定資産取得支出 | 51,310,000 | 22,664,859 | 28,645,141 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 150,845,000 | 122,198,987 | 28,646,013 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -104,515,000 | -112,870,617 | 8,355,617 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期貸付金回収収入 | 4,300,000 | 4,297,591 | 2,409 |
| | | その他の活動収入 | 5,699,000 | 5,698,500 | 500 |
| | | その他の活動による収入 | 11,000 | 10,830 | 170 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 10,010,000 | 10,006,921 | 3,079 |
| | 支 | 長期貸付金支出 | 3,290,000 | 3,290,000 | |
| | | 積立資産支出 | 30,788,000 | 30,746,340 | 41,660 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 1,200,000 | 1,194,860 | 5,140 |
| | | その他の活動支出計(8) | 35,278,000 | 35,231,200 | 46,800 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -25,268,000 | -25,224,279 | -43,721 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,216,000 | -10,198,894 | 7,982,894 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 220,414,080 | 220,414,080 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 218,198,080 | 210,215,186 | 7,982,894 | |

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第1様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 735,165,497 | 730,975,433 | 4,190,064 |
| | | 高齢者共同住宅事業収益 | 41,670,857 | 40,193,457 | 1,477,400 |
| | | 研修事業収益 | 6,675,032 | 5,377,238 | 1,297,794 |
| | | 保育事業収益 | 55,213,253 | 49,157,370 | 6,055,883 |
| | | 太陽光発電システム事業収益 | 33,961,192 | 25,186,754 | 8,774,438 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,496,102 | 1,536,429 | -40,327 |
| | | その他の収益 | 38,914,880 | 31,717,590 | 7,197,290 |
| | | サービス活動収益計(1) | 913,096,813 | 884,144,271 | 28,952,542 |
| | 費用 | 人件費 | 583,243,866 | 536,186,963 | 47,056,903 |
| | | 事業費 | 136,042,916 | 135,528,815 | 514,101 |
| | | 事務費 | 106,721,468 | 94,145,920 | 12,575,548 |
| | | 減価償却費 | 108,292,987 | 105,093,291 | 3,199,696 |
| | | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 25,527,613 | 26,497,460 | -969,847 |
| 徴収不能額 | | | 311,809 | -311,809 | |
| 引当金繰入 | | 31,719 | 174,390 | -142,671 | |
| その他の費用 | | 13,825,652 | -13,825,652 | | |
| サービス活動費用計(2) | 908,805,343 | 858,769,380 | 50,035,963 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,291,470 | 25,374,891 | -21,083,421 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 83,920 | 67,057 | 16,863 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 38,343,278 | 37,611,234 | 732,044 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 38,427,198 | 37,678,291 | 748,907 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,761,584 | 10,384,976 | -623,392 |
| | | 投資有価証券売却損 | | 310,687 | -310,687 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 18,263,959 | 17,848,393 | 415,566 |
| サービス活動外費用計(5) | 28,025,543 | 28,544,056 | -518,513 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 10,401,655 | 9,134,235 | 1,267,420 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 14,693,125 | 34,509,126 | -19,816,001 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 400,000 | | 400,000 |
| | | 固定資産売却益 | 209,363 | 71,657 | 137,706 |
| | | 特別収益計(8) | 609,363 | 71,657 | 537,706 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 20,248,469 | -20,248,465 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | -6,058,703 | 6,058,703 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 400,000 | | 400,000 |
| 特別費用計(9) | 400,004 | 14,189,766 | -13,789,762 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 209,359 | -14,118,109 | 14,327,468 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 14,902,484 | 20,391,017 | -5,488,533 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 705,600 | | 705,600 | |
| 法人税等調整額(13) | | | | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | 14,196,884 | 20,391,017 | -6,194,133 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 478,641,259 | 466,870,242 | 11,771,017 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 492,838,143 | 487,261,259 | 5,576,884 |
| | 基本金取崩額(17) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | 8,620,000 | 8,620,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 484,218,143 | 478,641,259 | 5,576,884 | |

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式（第27条第4項関係）

（単位：円）

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 流 動 負 債 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 307,465,085 | 306,778,906 | 686,179 | 流 動 負 債 | 207,053,956 | 181,832,103 | 25,221,853 |
| 現 金 預 金 | 146,799,688 | 150,788,038 | -3,988,350 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 99,985,365 | 94,551,001 | 5,434,364 |
| 未 収 金 | 146,004,771 | 144,608,766 | 1,396,005 | 未 払 金 | 82,745,001 | 64,106,450 | 18,638,551 |
| 未 収 補 助 金 | 5,421,031 | 240,000 | 5,181,031 | 未 払 法 人 税 等 | 405,200 | | 405,200 |
| 立 替 金 | 461,639 | 842,108 | -380,469 | 預 り 金 | 148,148 | 109,331 | 38,817 |
| 前 払 費 用 | 5,582,648 | 6,315,270 | -732,622 | 職 員 預 り 金 | 10,756,242 | 18,164,321 | -7,408,079 |
| 1年以内長期前払費用 | 880,504 | 872,044 | 8,460 | 賞 与 引 当 金 | 13,014,000 | 4,901,000 | 8,113,000 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 2,744,638 | 3,510,795 | -766,157 | 固 定 負 債 | 802,368,129 | 876,710,281 | -74,342,152 |
| 徴 収 不 能 金 引 当 金 | -429,834 | -398,115 | -31,719 | 設 備 資 金 借 入 金 | 702,675,338 | 799,143,830 | -96,468,492 |
| 固 定 資 産 | 1,879,638,258 | 1,940,375,465 | -60,737,207 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 8,007,560 | 7,500,800 | 506,760 |
| 基 本 財 産 | 856,841,331 | 904,308,787 | -47,467,456 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 91,685,231 | 70,065,651 | 21,619,580 |
| 土 地 | 25,625,416 | 25,625,416 | | 負 債 の 部 合 計 | 1,009,422,085 | 1,058,542,384 | -49,120,299 |
| 建 物 | 830,215,915 | 877,683,371 | -47,467,456 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 基 本 金 | 218,837,394 | 218,837,394 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 1,022,796,927 | 1,036,066,678 | -13,269,751 | 基 本 金 | 218,837,394 | 218,837,394 | |
| 土 地 | 182,424,476 | 182,424,476 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 345,497,006 | 370,624,619 | -25,127,613 |
| 建 物 | 309,488,236 | 328,460,480 | -18,972,244 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 345,497,006 | 370,624,619 | -25,127,613 |
| 構 築 物 | 39,103,399 | 48,153,304 | -9,049,905 | そ の 他 の 積 立 金 | 129,128,715 | 120,508,715 | 8,620,000 |
| 機 械 及 び 装 置 | 205,251,534 | 220,391,198 | -15,139,664 | 施 設 整 備 費 積 立 金 | 41,548,715 | 41,548,715 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 21,483,240 | 18,426,055 | 3,057,185 | 施 設 設 備 費 積 立 金 | 87,580,000 | 78,960,000 | 8,620,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 28,080,613 | 27,511,381 | 569,232 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 484,218,143 | 478,641,259 | 5,576,884 |
| 建 設 仮 勘 定 | 1,948,860 | | 1,948,860 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 14,196,884 | 20,391,017 | -6,194,133 |
| 権 利 | 150,000 | 150,000 | | | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,489,413 | 2,282,560 | -793,147 | | | | |
| 長 期 貸 付 金 | 2,616,999 | 2,858,433 | -241,434 | | | | |
| 施 設 整 備 費 積 立 資 産 | 41,548,715 | 41,548,715 | | | | | |
| 施 設 設 備 費 積 立 資 産 | 87,580,000 | 78,960,000 | 8,620,000 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,673,891 | 7,113,195 | -5,439,304 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 264,760 | 220,430 | 44,330 | | | | |
| 退 職 給 付 金 引 当 資 産 | 8,007,560 | 7,500,800 | 506,760 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,177,681,258 | 1,188,611,987 | -10,930,729 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産 | 91,685,231 | 70,065,651 | 21,619,580 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,187,103,343 | 2,247,154,371 | -60,051,028 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,187,103,343 | 2,247,154,371 | -60,051,028 | | | | |

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 直接控除方式による定額法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人沖縄県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

- ・ 役員退職慰労引当金

常勤役員退職金の支給に備えるため、常勤役員退職慰労金規程に基づき当期末において、支給見込み額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

入居者・利用者の未収金回収の不能に備えるため、当期末において徴収不能額を計上している。

- ・ 賞与引当金

当期支給した賞与を基に、4か月分(12月分～3月分)を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) 税効果会計の適用について

- ・ 収益事業について、税引前の当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

| | |
|----------|---------------|
| 繰越欠損金 | 1, 113, 033円 |
| 繰延税金資産小計 | 1, 113, 033円 |
| 評価性引当額 | △1, 113, 033円 |
| 繰延税金資産合計 | 0円 |

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般社団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職給付制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 拠点区分別計算書(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 東雲の丘拠点区分（社会福祉事業）

- 「本部」
- 「介護老人福祉施設」
- 「通所介護」
- 「短期入所生活介護」
- 「認知症対応型共同生活介護」
- 「居宅介護支援」
- 「小規模多機能型」
- 「共用型認知症対応型通所介護」

イ 高齢者共同住宅「マチュピチュ」拠点区分（公益事業）

- 「有料老人ホーム」
- 「通所事業」
- 「配食サービス」
- 「サービス付き高齢者住宅」
- 「研修事業」

ウ 事業所内保育園拠点区分(公益事業)

- 「保育園事業」
- 「企業主導型保育園」

エ 太陽光発電システム拠点区分（収益事業）

- 「太陽光発電システム」
- 「太陽光発電システム(玉城)」
- 「太陽光発電システム(佐敷)」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 25,625,416 | 0 | 0 | 25,625,416 |
| 建物 | 877,683,371 | 0 | 47,467,456 | 830,215,915 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 904,308,787 | 0 | 47,467,456 | 856,841,331 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------------|--------------|
| 土地（基本財産） | 6,881,950円 |
| 土地（その他の固定資産） | 141,070,669円 |
| 建物（その他の固定資産） | 135,623,595円 |
| 施設設備積立資産（定期預金） | 600,000円 |
| 施設設備積立資産（定期預金） | 600,000円 |
| 施設設備積立資産（定期預金） | 10,000,000円 |
| 施設設備積立資産（定期預金） | 8,020,000円 |
| 退職慰労引当資産（定期預金） | 1,840,000円 |
| 施設整備積立資産（定期預金） | 1,909,275円 |
| 施設設備積立資産（定期預金） | 8,020,000円 |
| 計 | 314,565,489円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | | |
|-----------------------|----------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 株式会社沖縄銀行 | 782,375,703円 |
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 株式会社沖縄銀行 | 20,285,000円 |
| 計 | | 802,660,703円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 1,693,590,286 | 863,374,371 | 830,215,915 |
| 建物（その他の固定資産） | 456,396,943 | 146,908,707 | 309,488,236 |
| 構築物 | 155,050,672 | 115,947,273 | 39,103,399 |
| 車輛運搬具 | 45,486,674 | 24,003,434 | 21,483,240 |
| 器具・備品 | 178,874,213 | 150,793,600 | 28,080,613 |
| 機械・装置 | 256,110,443 | 50,858,909 | 205,251,534 |
| ソフトウェア | 5,659,863 | 4,170,450 | 1,489,413 |
| 合 計 | 2,791,169,094 | 1,356,056,744 | 1,435,112,350 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|--------------------|-----|-------------------|--------------|
| 貸借対照表上、間接法で表示している。 | | | |
| 合 計 | | | |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

固定資産の長期前払費用に1年基準を適用し流動資産に振替える際に、流動資産の前払費用に振替えた場合に流動資産の前払費用の中で支払資金たる前払費用と支払資金から除かれる前払費用とが混在することになるため、計算書類の明瞭表示の観点から、「1年以内長期前払費用」を追加して表示した。

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高(小口) | — | 運転資金として | — | — | 41,918 |
| 普通預金 | (株)沖縄銀行 与那原支店 | — | 運転資金として | — | — | 146,432,437 |
| | (株)ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 325,333 |
| | | | 小計 | | | 146,799,688 |
| 有価証券 | | — | | — | — | |
| 未収金 | | — | 介護報酬、利用者負担等 | — | — | 146,004,771 |
| 未収補助金 | | — | 外国人候補生受入事業委託料、企業主導型保育園運営費 | — | — | 5,421,031 |
| 受取手形 | | — | | — | — | |
| 立替金 | | — | 入居者医療費等 | — | — | 461,639 |
| 前払費用 | | — | 留学生受講料等 | — | — | 5,582,648 |
| 前払費用 | | — | | — | — | |
| 1年以内長期前払費用 | | — | 火災保険料等(平成31年度分) | — | — | 880,504 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | — | 職員貸付金回収予定(平成31年度分) | — | — | 2,744,638 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 短期貸付金 | | — | | — | — | |
| 事業区分間貸付金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間貸付金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間貸付金 | | — | | — | — | |
| 仮払金 | | — | | — | — | |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | -429,834 |
| 仮払消費税 | | — | | — | — | |
| | 流動資産合計 | | | | | 307,465,085 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (東雲の丘拠点区分) | | | | | |
| | 沖縄県南城市大里字大城1382-2 | 昭和55年度 | 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用 | 140,315 | | 140,315 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1380-13 | 平成8年度 | 〃 | 159,000 | | 159,000 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1391-5 | 平成17年度 | 〃 | 2,017,593 | | 2,017,593 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1391-6 | 平成17年度 | 〃 | 999,798 | | 999,798 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1398-3 | 平成17年度 | 〃 | 4,224,722 | | 4,224,722 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1393-9 | 平成17年度 | 〃 | 212,311 | | 212,311 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1391-7 | 平成17年度 | 〃 | 637,798 | | 637,798 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1397-2 | 平成17年度 | 〃 | 1,635,566 | | 1,635,566 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1398-4 | 平成17年度 | 〃 | 7,094,118 | | 7,094,118 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1404-7 | 平成17年度 | 〃 | 1,041,512 | | 1,041,512 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1404-8 | 平成17年度 | 〃 | 1,666,869 | | 1,666,869 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1404-9 | 平成17年度 | 〃 | 3,885,666 | | 3,885,666 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1404-10 | 平成17年度 | 〃 | 646,035 | | 646,035 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1404-11 | 平成17年度 | 〃 | 683,380 | | 683,380 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1393-8 | 平成17年度 | 〃 | 363,669 | | 363,669 |
| | 沖縄県南城市大里字大城1400-7 | 平成17年度 | 〃 | 217,064 | | 217,064 |
| | | | 小計 | | | 25,625,416 |
| 建物 | (東雲の丘拠点区分) | | | | | |
| | 痴呆性老人処遇技術センター | 昭和60年度 | 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用 | 14,800,000 | 11,803,740 | 2,996,260 |

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 旧特養食堂 | 昭和60年度 | 〃 | 95,225,000 | 75,946,698 | 19,278,302 |
| | 東雲の丘及び地域交流ホーム増改築 | 平成9年度 | 〃 | 31,430,992 | 16,241,960 | 15,189,032 |
| | サグラダファミリアA棟～T棟他 | 平成17年度 | 〃 | 881,636,338 | 242,934,857 | 638,701,481 |
| | 作業棟 | 平成17年度 | 〃 | 5,633,642 | 1,552,348 | 4,081,294 |
| | ボイラー室 | 平成17年度 | 〃 | 6,591,217 | 1,816,208 | 4,775,009 |
| | 発電機室 | 平成17年度 | 〃 | 5,903,735 | 1,626,760 | 4,276,975 |
| | 洗濯場 | 平成17年度 | 〃 | 3,152,523 | 868,664 | 2,283,859 |
| | ゲストルーム改修工事 | 平成17年度 | 〃 | 2,229,150 | 944,042 | 1,285,108 |
| | 図書室整備工事 | 平成17年度 | 〃 | 632,891 | 393,973 | 238,918 |
| | 電気設備等 | 平成17年度 | 〃 | 355,323,016 | 302,126,006 | 53,197,010 |
| | 厨房アルミサッシ取付工事 | 平成18年度 | 〃 | 350,000 | 268,537 | 81,463 |
| | アルミサッシ取付工事 | 平成18年度 | 〃 | 390,000 | 366,598 | 23,402 |
| | 施設内売店工事等 | 平成18年度 | 〃 | 3,664,500 | 3,444,628 | 219,872 |
| | アクロポリスカウンター工事 | 平成18年度 | 〃 | 525,000 | 493,498 | 31,502 |
| | 消防設備増設工事(売店) | 平成18年度 | 〃 | 199,500 | 187,528 | 11,972 |
| | バルミラ舞台 | 平成19年度 | 〃 | 191,100 | 191,099 | 1 |
| | 間仕切り壁(看護室) | 平成19年度 | 〃 | 355,950 | 355,949 | 1 |
| | ゴミ置場ドア補修工事 | 平成19年度 | 〃 | 262,500 | 262,499 | 1 |
| | アクロポリス床張替工事 | 平成19年度 | 〃 | 450,000 | 449,999 | 1 |
| | 外階段防犯工事 | 平成19年度 | 〃 | 172,200 | 172,199 | 1 |
| | 舞台設備工事(アクロポリス用照明) | 平成19年度 | 〃 | 577,500 | 438,509 | 138,991 |
| | 建物防水工事 | 平成20年度 | 〃 | 2,110,500 | 2,110,499 | 1 |
| | 建築工事、給排水工事等 | 平成8年度 | 第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用 | 156,587,882 | 106,111,432 | 50,476,450 |
| | 電気設備工事 | 平成8年度 | 〃 | 12,060,000 | 12,059,999 | 1 |
| | カラオケルーム | 平成16年度 | 〃 | 1,000,000 | 372,666 | 627,334 |
| | デイサービス事務所間仕切り工事 | 平成16年度 | 〃 | 1,252,650 | 1,227,593 | 25,057 |
| | トイレ改修工事(テ`イ`ヒ`ス棟2F) | 平成20年度 | 〃 | 3,045,000 | 1,535,187 | 1,509,813 |
| | 大幅改修工事(テ`イ`ヒ`ス棟2F) | 平成22年度 | 〃 | 30,125,000 | 25,606,250 | 4,518,750 |
| | スプリンクラー工事(テ`イ`ヒ`ス棟2F) | 平成22年度 | 〃 | 870,000 | 869,999 | 1 |
| | 建築工事、電気設備工事等 | 平成11年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型事業等に使用 | 72,989,000 | 47,469,040 | 25,519,960 |
| | 職員休憩所改修工事 | 平成15年度 | 〃 | 1,228,500 | 500,409 | 728,091 |
| | 屋根塗装工事(GH1号館) | 平成19年度 | 〃 | 1,312,500 | 1,312,499 | 1 |
| | 屋根塗装工事(GH2号館) | 平成19年度 | 〃 | 1,312,500 | 1,312,499 | 1 |
| | | | 小計 | | | 830,215,915 |
| 定期預金 | ㈱沖縄銀行 与那原支店 | — | 基本財産として、介護老人福祉施設に使用する | — | — | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | — | | — | — | |
| 収益事業会計元入金 | | — | | — | — | |
| 公益事業会計元入金 | | — | | — | — | |
| | | | 基本財産合計 | | | 856,841,331 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (東雲の丘拠点区分) | | | | | |
| | 沖縄県南城市大里字大城1380他47件 | — | 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用 | 182,424,476 | | 182,424,476 |
| 建物 | (東雲の丘拠点区分) | | | | | |
| | シャッター取付工事他 | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設で使用 | 6,505,000 | 6,202,624 | 302,376 |
| | 構内ケーブル敷設工事 | 平成24年度 | 〃 | 1,249,500 | 833,000 | 416,500 |
| | 外国人用寮大幅改修工事他 | 平成27年度 | 〃 | 9,324,900 | 1,992,765 | 7,332,135 |
| | アクロポリスシャッター工事他 | 平成28年度 | 〃 | 7,944,000 | 1,450,670 | 6,493,330 |
| | 空調設備改修工事他 | 平成29年度 | 〃 | 78,401,304 | 9,873,627 | 68,527,677 |
| | 火災報知設備連動火工事他 | 平成30年度 | 〃 | 4,534,880 | 322,637 | 4,212,243 |

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------|-------------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 大幅改修工事他 | 平成22年度 | 第2種社会福祉事業である、通所介護事業で使用 | 28,144,250 | 24,182,486 | 3,961,764 |
| | 間仕切り工事 | 平成23年度 | 〃 | 1,890,000 | 1,370,250 | 519,750 |
| | 間仕切り工事 | 平成24年度 | 〃 | 682,500 | 682,499 | 1 |
| | 外壁塗装工事 | 平成27年度 | 〃 | 5,594,400 | 1,155,707 | 4,438,693 |
| | 量水器・電力計量器 | 平成27年度 | 第2種社会福祉事業である、短期入所事業で使用 | 499,500 | 182,249 | 317,251 |
| | スプリンクラー整備工事 | 平成22年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型事業で使用 | 6,696,585 | 6,696,584 | 1 |
| | 倉庫他 | 平成27年度 | 〃 | 1,824,120 | 242,757 | 1,581,363 |
| | 誘導灯取付 | 平成29年度 | 〃 | 302,400 | 72,071 | 230,329 |
| | 小規模多機能型 建物他 | 平成24年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型事業で使用 | 39,549,002 | 10,475,687 | 29,073,315 |
| | シャッター工事他 | 平成25年度 | 〃 | 909,000 | 556,075 | 352,925 |
| | トイレ増設工事他 | 平成27年度 | 〃 | 1,765,200 | 175,300 | 1,589,900 |
| | (事業所内保育園拠点区分) | | | | | |
| | 保育園改築工事 | 平成27年度 | 公益事業である、事業所内保育園事業で使用 | 12,755,200 | 841,842 | 11,913,358 |
| | 網戸取付工事他 | 平成28年度 | 〃 | 277,000 | 77,041 | 199,959 |
| | キッチン食品保管用棚取付 | 平成30年度 | 〃 | 280,000 | 33,366 | 246,634 |
| | 保育園改築工事 | 平成29年度 | 公益事業である、企業主導型保育園で使用 | 9,481,160 | 417,170 | 9,063,990 |
| | (有料老人ホームマチュビチュ拠点区分) | | | | | |
| | マチュビチュ 建物他 | 平成16年度 | 公益事業である、有料老人ホーム事業で使用 | 64,024,736 | 29,509,852 | 34,514,884 |
| | 間仕切り壁他 | 平成17年度 | 〃 | 790,440 | 227,992 | 562,448 |
| | スプリンクラー取付 | 平成22年度 | 〃 | 5,063,415 | 5,063,414 | 1 |
| | ゲストルーム | 平成23年度 | 〃 | 2,000,000 | 337,333 | 1,662,667 |
| | スプリンクラー取付(マチュビチュゲストルーム) | 平成24年度 | 〃 | 250,000 | 208,333 | 41,667 |
| | 居室増改築工事他 | 平成26年度 | 〃 | 2,151,200 | 338,566 | 1,812,634 |
| | ナースコール電気設備工事他 | 平成27年度 | 〃 | 627,640 | 308,363 | 319,277 |
| | 外壁塗装工事 | 平成28年度 | 〃 | 2,160,000 | 349,740 | 1,810,260 |
| | ハナミズキ 建物他 | 平成24年度 | 公益事業である、サビレス付高齢者住宅事業で使用 | 158,196,011 | 41,902,837 | 116,293,174 |
| | シャッター工事 | 平成25年度 | 〃 | 290,000 | 96,086 | 193,914 |
| | ナースコール電気設備工事 | 平成26年度 | 〃 | 453,600 | 144,357 | 309,243 |
| | 屋上風防工事 | 平成27年度 | 〃 | 450,000 | 157,500 | 292,500 |
| | 床シート貼り工事(カルチャーレストラン) | 平成28年度 | 公益事業である、研修事業で使用 | 1,330,000 | 427,927 | 902,073 |
| | | | 小計 | | | 309,488,236 |
| 構築物 | (東雲の丘拠点区分) | | | | | |
| | 外構工事他 | — | 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設で使用 | 133,547,221 | 104,557,594 | 28,989,627 |
| | 敷地内擁壁工事(グループホーム) | — | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型事業で使用 | 3,433,500 | 3,364,826 | 68,674 |
| | 外構工事(小規模多機能型) | — | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型事業で使用 | 2,818,497 | 1,274,663 | 1,543,834 |
| | (事業所内保育園拠点区分) | | | | | |
| | 誘導サイン | — | 公益事業である、事業所内保育園事業で使用 | 129,600 | 14,040 | 115,560 |
| | 砂場設置工事、砂場入口門扉工事 | — | 公益事業である、企業主導型保育園事業で使用 | 1,487,600 | 197,200 | 1,290,400 |
| | (有料老人ホームマチュビチュ拠点区分) | | | | | |
| | 外構工事(マチュビチュ) | — | 公益事業である、有料老人ホーム事業で使用 | 970,264 | 811,664 | 158,600 |
| | 外構工事(ハナミズキ) | — | 公益事業である、サビレス付高齢者住宅事業で使用 | 12,663,990 | 5,727,286 | 6,936,704 |
| | | | 小計 | | | 39,103,399 |
| 機械及び装置 | (東雲の丘拠点区分) | | | | | |
| | 陶芸電気釜 | — | 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設で使用 | 550,000 | 287,466 | 262,534 |
| | (太陽光発電システム拠点区分) | | | | | |
| | 太陽光発電機設備構築工事 | — | 収益事業である、太陽光発電システム事業で使用 | 94,756,248 | 29,816,629 | 64,939,619 |
| | 太陽光発電機設備構築工事(玉城) | — | 収益事業である、太陽光発電システム事業(玉城)で使用 | 96,857,469 | 16,667,554 | 80,189,915 |
| | 太陽光発電機設備構築工事(新里) | — | 収益事業である、太陽光発電システム事業(新里)で使用 | 63,946,726 | 4,087,260 | 59,859,466 |
| | | | 小計 | | | 205,251,534 |

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|---|---|---|--|---|--|
| 車輛運搬具 | (東雲の丘拠点区分) スズキワゴンR他13台 日産キャラバン他2台 日産デイズブルークス (有料老人ホームマチュビチュ拠点区分) 日産クリッパー他3台 | — — — — | 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設で使用 第2種社会福祉事業である、通所介護事業で使用 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型事業で使用 公益事業である、配食サービス事業で使用 | 30,485,330 9,029,840 1,407,574 4,563,930 | 17,213,555 4,467,768 666,014 1,656,097 | 13,271,775 4,562,072 741,560 2,907,833 |
| | | | 小計 | | | 21,483,240 |
| 器具及び備品 | (東雲の丘拠点区分) 電動ベッド他 エアロバイク他 エアコン テーブル他 (事業所内保育園拠点区分) 折りたたみ式お出掛け兼用避難車他 砂場用遮光ネット (有料老人ホームマチュビチュ拠点区分) ベッド他 冷蔵庫他 ノートパソコン(カチャレストラン)他 (太陽光発電システム拠点区分) 太陽光機械室エアコン | — — — — — — — — — — — | 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設で使用 第2種社会福祉事業である、通所介護事業で使用 第2種社会福祉事業である、短期入所事業で使用 第2種社会福祉事業である、認知症対応型事業で使用 公益事業である、事業所内保育園事業で使用 公益事業である、企業主導型保育園事業で使用 公益事業である、有料老人ホーム事業で使用 公益事業である、サービス付高齢者住宅事業で使用 公益事業である、研修事業で使用 収益事業である、太陽光発電システム事業で使用 | 122,853,819 32,306,245 213,150 14,186,705 1,691,549 149,000 5,420,085 1,580,620 365,040 108,000 | 103,339,254 30,447,634 213,149 10,556,600 736,051 49,666 4,662,085 647,753 133,893 7,515 | 19,514,565 1,858,611 1 3,630,105 955,498 99,334 758,000 932,867 231,147 100,485 |
| | | | 小計 | | | 28,080,613 |
| 建設仮勘定 | 厨房改修工事 | — | | 1,948,860 | — | 1,948,860 |
| 建物付属設備 | | — | | — | — | — |
| 有形リース資産 | | — | | — | — | — |
| 権利 | 介護老人福祉施設 | — | 電話加入権 | 150,000 | — | 150,000 |
| ソフトウェア | 福祉大臣、ちょうじゅPCライセンス他 | — | 会計ソフト、介護システムソフト他 | 5,659,863 | 4,170,450 | 1,489,413 |
| 無形リース資産 | | — | | — | — | — |
| 投資有価証券 | | — | | — | — | — |
| 長期貸付金 | (有料老人ホームマチュビチュ拠点区分) 有料老人ホーム | — | 職員へ長期貸付 | 2,616,999 | — | 2,616,999 |
| 事業区分間長期貸付金 | | — | | — | — | — |
| 拠点区分間長期貸付金 | | — | | — | — | — |
| サービス区分間長期貸付金 | | — | | — | — | — |
| 施設整備費積立資産 | ㈱沖縄銀行 与那原支店 | — | 外壁塗装工事の為 | 41,548,715 | — | 41,548,715 |
| 施設設備費積立資産 | ㈱沖縄銀行 与那原支店 | — | 将来における設備取替等の為 | 87,580,000 | — | 87,580,000 |
| 長期前払費用 | きらら保険サービス他 | — | 火災保険料等 | 1,673,891 | — | 1,673,891 |
| その他の積立預金 | | — | | — | — | — |
| 償還財源積立預金 | | — | | — | — | — |
| 差入保証金 | | — | | — | — | — |
| その他の固定資産 | 介護老人福祉施設他 | — | リサイクル預託金他 | 264,760 | — | 264,760 |
| 退職給付引当資産 | 一般社団法人沖縄県社会福祉事業共済会 | — | 職員退職積立金 | 8,007,560 | — | 8,007,560 |
| 役員退職慰労引当資産 | ㈱沖縄銀行 与那原支店 | — | 常勤役員退職金 | 91,685,231 | — | 91,685,231 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 1,022,796,927 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,879,638,258 |
| | 資産合計 | | | | | 2,187,103,343 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | — | | — | — | |

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------------|--------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 事業未払金 | | — | | — | — | |
| その他の未払金 | | — | | — | — | |
| 支払手形 | | — | | — | — | |
| 役員等短期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | ㈱沖縄銀行 与那原支店 | — | | — | — | 99,985,365 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | — | | — | — | |
| 未払金 | 職員給与、賞与3月分 | — | | — | — | 51,932,003 |
| | 業者支払い分 | — | | — | — | 15,944,191 |
| | ㈱沖縄銀行 借入利息日割り分 | — | | — | — | 148,389 |
| | 社会保険料事業主負担分他 | — | | — | — | 11,152,918 |
| | 平成30年度消費税等 | — | | — | — | 3,567,500 |
| | | | 小計 | | | 82,745,001 |
| 未払法人税等 | 平成30年度事業税 | — | | — | — | 405,200 |
| 預り金 | 源泉所得税他 | — | | — | — | 148,148 |
| 職員預り金 | 社会保険料、住民税、源泉所得税 | — | | — | — | 10,756,242 |
| 前受金 | | — | | — | — | |
| 事業区分間借入金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間借入金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間借入金 | | — | | — | — | |
| 仮受金 | | — | | — | — | |
| 賞与引当金 | 平成31年度賞与引当金 | — | | — | — | 13,014,000 |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | |
| 仮受消費税 | | — | | — | — | |
| 流動負債合計 | | | | | | 207,053,956 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | ㈱沖縄銀行 与那原支店 | — | | — | — | 702,675,338 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| リース債務 | | — | | — | — | |
| 役員等長期借入金 | | — | | — | — | |
| 事業区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 退職給付引当金 | 一般社団法人沖縄県社会福祉事業共済会 | — | | — | — | 8,007,560 |
| 役員退職慰労引当金 | ㈱沖縄銀行 与那原支店 | — | | — | — | 91,685,231 |
| 長期預り金 | | — | | — | — | |
| 固定負債合計 | | | | | | 802,368,129 |
| 負債合計 | | | | | | 1,009,422,085 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,177,681,258 |