

資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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 入	介護保険事業収入	744,553,000	742,892,004	1,660,996
		高齢者共同住宅事業収入	38,215,000	37,836,609	378,391
		研修事業収入	5,580,000	5,527,056	52,944
		保育事業収入	72,961,000	70,697,620	2,263,380
		太陽光発電システム事業収入	33,627,000	32,842,802	784,198
		経常経費寄附金収入	1,660,000	1,356,164	303,836
		受取利息配当金収入	262,000	253,807	8,193
		その他の収入	76,751,000	76,121,211	629,789
	事業活動収入計(1)		973,609,000	967,527,273	6,081,727
	支 出	人件費支出	574,078,000	570,676,573	3,401,427
事業費支出		130,880,000	128,353,991	2,526,009	
事務費支出		129,790,000	127,151,481	2,638,519	
支払利息支出		9,005,000	9,004,753	247	
その他の支出		15,260,000	15,148,491	111,509	
流動資産評価損等による資金減少額		60,000	57,130	2,870	
事業活動支出計(2)		859,073,000	850,392,419	8,680,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		114,536,000	117,134,854	-2,598,854	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	205,775,000	205,000,000	775,000
		固定資産売却収入	70,000	70,000	
		施設整備等収入計(4)	205,845,000	205,070,000	775,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	104,945,000	104,944,365	635
		固定資産取得支出	209,765,000	209,698,158	66,842
		固定資産除却・廃棄支出	995,000	994,346	654
	施設整備等支出計(5)		315,705,000	315,636,869	68,131
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-109,860,000	-110,566,869	706,869	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	7,795,000	7,794,075	925
		事業区分間繰入金収入	1,874,000		1,874,000
		その他の活動による収入計(7)	9,669,000	7,794,075	1,874,925
	支 出	長期貸付金支出	14,921,000	14,920,440	560
		投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	
		積立資産支出	15,503,000	15,434,520	68,480
		事業区分間繰入金支出	1,874,000		1,874,000
その他の固定資産取得支出	162,000	161,090	910		
その他の活動支出計(8)		52,460,000	50,516,050	1,943,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-42,791,000	-42,721,975	-69,025	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-38,115,000	-36,153,990	-1,961,010	
前期末支払資金残高(12)			210,215,186	210,215,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)			172,100,186	174,061,196	-1,961,010

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	742,892,004	735,165,497	7,726,507
		高齢者共同住宅事業収益	37,836,609	41,670,857	－3,834,248
		研修事業収益	5,527,056	6,675,032	－1,147,976
		保育事業収益	70,697,620	55,213,253	15,484,367
		太陽光発電システム事業収益	32,842,802	33,961,192	－1,118,390
		経常経費寄附金収益	1,356,164	1,496,102	－139,938
		その他の収益	39,184,120	38,914,880	269,240
		サービス活動収益計(1)	930,336,375	913,096,813	17,239,562
	費 用	人件費	575,665,093	583,243,866	－7,578,773
		事業費	128,526,791	136,042,916	－7,516,125
		事務費	127,859,185	106,721,468	21,137,717
		減価償却費	111,708,051	108,292,987	3,415,064
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	24,445,610	25,527,613	－1,082,003
引当金繰入		25,858	31,719	－5,861	
サービス活動費用計(2)		919,339,368	908,805,343	10,534,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		10,997,007	4,291,470	6,705,537	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	253,807	83,920	169,887
		その他のサービス活動外収益	36,937,091	38,343,278	－1,406,187
		サービス活動外収益計(4)	37,190,898	38,427,198	－1,236,300
	費 用	支払利息	9,004,753	9,761,584	－756,831
		投資有価証券評価損	1,827,800		1,827,800
		その他のサービス活動外費用	14,759,891	18,263,959	－3,504,068
		サービス活動外費用計(5)	25,592,444	28,025,543	－2,433,099
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		11,598,454	10,401,655	1,196,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,595,461	14,693,125	7,902,336	
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	69,999	209,363	－139,364
		特別収益計(8)	69,999	609,363	－539,364
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,181,840	4	1,181,836
		国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	－400,000
		特別費用計(9)	1,181,840	400,004	781,836
特別増減差額(10)=(8)－(9)		－1,111,841	209,359	－1,321,200	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,483,620	14,902,484	6,581,136	
法人税、住民税及び事業税(12)		388,600	705,600	－317,000	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		21,095,020	14,196,884	6,898,136	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		484,218,143	478,641,259	5,576,884
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		505,313,163	492,838,143	12,475,020
	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)		9,620,000	8,620,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)－(19)		495,693,163	484,218,143	11,475,020

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	254,947,323	307,465,085	-52,517,762	流 動 負 債	196,883,190	207,053,956	-10,170,766
現 金 預 金	94,671,775	146,799,688	-52,127,913	1年以内返済予定 設備資金借入金	107,936,582	99,985,365	7,951,217
未 収 金	145,975,868	146,004,771	-28,903	未 払 金	66,198,136	82,745,001	-16,546,865
未 収 補 助 金	2,381,222	5,421,031	-3,039,809	未 払 法 人 税 等	388,600	405,200	-16,600
立 替 金	1,227,928	461,639	766,289	預 り 金	114,644	148,148	-33,504
前 払 費 用	6,563,011	5,582,648	980,363	職 員 預 り 金	10,057,228	10,756,242	-699,014
1年以内長期前払費用	872,044	880,504	-8,460	賞 与 引 当 金	12,188,000	13,014,000	-826,000
1年以内回収予定 長期貸付金	3,654,037	2,744,638	909,399	固 定 負 債	900,287,067	802,368,129	97,918,938
徴 収 不 能 金 引 当 金	-398,562	-429,834	31,272	設 備 資 金 借 入 金	794,779,756	702,675,338	92,104,418
固 定 資 産	2,016,553,602	1,879,638,258	136,915,344	退 職 給 付 金 引 当 金	8,487,080	8,007,560	479,520
基 本 財 産	828,755,103	856,841,331	-28,086,228	退 職 慰 労 引 当 金	97,020,231	91,685,231	5,335,000
土 地	25,625,416	25,625,416		負 債 の 部 合 計	1,097,170,257	1,009,422,085	87,748,172
建 物	802,129,687	830,215,915	-28,086,228	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	1,187,798,499	1,022,796,927	165,001,572	基 本 金	218,837,394	218,837,394	
土 地	283,312,755	182,424,476	100,888,279	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	321,051,396	345,497,006	-24,445,610
建 物	326,349,574	309,488,236	16,861,338	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	321,051,396	345,497,006	-24,445,610
構 築 物	41,419,750	39,103,399	2,316,351	そ の 他 の 積 立 金	138,748,715	129,128,715	9,620,000
機 械 及 び 装 置	200,630,861	205,251,534	-4,620,673	施設整備費積立金	41,548,715	41,548,715	
車 輜 運 搬 具	20,301,162	21,483,240	-1,182,078	施設設備費積立金	96,200,000	87,580,000	8,620,000
器 具 及 び 備 品	36,789,745	28,080,613	8,709,132	修 繕 積 立 金	1,000,000		1,000,000
建 設 仮 勘 定	4,697,000	1,948,860	2,748,140	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	495,693,163	484,218,143	11,475,020
権 利	150,000	150,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	495,693,163	484,218,143	11,475,020
ソ フ ト ウ ェ ア	1,657,764	1,489,413	168,351	(うち当期活動 増 減 差 額)	21,095,020	14,196,884	6,898,136
投 資 有 価 証 券	18,172,200		18,172,200				
長 期 貸 付 金	8,833,965	2,616,999	6,216,966				
施 設 整 備 費 積 立 資 産	41,548,715	41,548,715					
施設設備費積立資産	96,200,000	87,580,000	8,620,000				
修 繕 積 立 資 産	1,000,000		1,000,000				
長 期 前 払 費 用	931,847	1,673,891	-742,044				
その他の固定資産	295,850	264,760	31,090				
退 職 給 付 金 引 当 資 産	8,487,080	8,007,560	479,520				
退職慰労引当資産	97,020,231	91,685,231	5,335,000	純 資 産 の 部 合 計	1,174,330,668	1,177,681,258	-3,350,590
資 産 の 部 合 計	2,271,500,925	2,187,103,343	84,397,582	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,271,500,925	2,187,103,343	84,397,582

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

満期保有目的の債券以外の有価証券
時価により評価している。

(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日以前に取得を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。

・退職慰労引当金

常勤役員の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	1,072,823円
繰延税金資産小計	1,072,823円
評価性引当額	△1,072,823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」

「共用型認知症対応型通所介護」

「居宅介護支援」

「小規模多機能型」

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	830,215,915	19,768,860	47,855,088	802,129,687
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	856,841,331	19,768,860	47,855,088	828,755,103

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）	132,058,888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	311,000,782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	885,683,338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	17,033,000円
計		902,716,338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

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）	1,713,359,146	911,229,459	802,129,687
建物（その他の固定資産）	496,133,654	169,784,080	326,349,574
構築物	167,102,244	125,682,494	41,419,750
車輛運搬具	48,119,773	27,818,611	20,301,162
器具・備品	190,907,148	154,117,403	36,789,745
機械・装置	267,574,325	66,943,464	200,630,861
ソフトウェア	5,555,103	3,897,339	1,657,764
合 計	2,888,751,393	1,459,472,850	1,429,278,543

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

該当なし

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	—	—	30,740
現金	現金手許有高(売店、バルミラ)	—	売上金として	—	—	26,420
普通預金	(株)沖縄銀行 与那原支店	—	運転資金として	—	—	94,033,308
	(株)ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	580,307
当座預金	(株)沖縄銀行 与那原支店	—	運転資金として	—	—	1,000
			小計			94,671,775
有価証券		—		—	—	
未収金		—	介護報酬、利用者負担等	—	—	145,975,868
未収補助金		—	外国人候補生受入支援事業委託料等	—	—	2,381,222
受取手形		—		—	—	
立替金		—	入居者医療費等	—	—	1,227,928
前払費用		—	留学生入学金及び授業料、(株)ネット分校設置料等	—	—	6,563,011
前払費用		—		—	—	
1年以内長期前払費用		—	火災保険料等(令和2年度分)	—	—	872,044
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員貸付金回収予定(令和2年度分)	—	—	3,654,037
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		—		—	—	
仮払消費税		—		—	—	-398,562
流動資産合計						254,947,323
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

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
建物	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
	(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	12,150,060	2,649,940
	旧特養食堂	昭和60年度	〃	95,225,000	78,174,963	17,050,037
	東雲の丘及び地域交流ホーム増改築	平成9年度	〃	31,430,992	16,977,445	14,453,547
	サグラダファミリアA棟～T棟他	平成17年度	〃	881,636,338	260,391,254	621,245,084
	作業棟	平成17年度	〃	5,633,642	1,663,894	3,969,748
	ボイラー室	平成17年度	〃	6,591,217	1,946,714	4,644,503
	発電機室	平成17年度	〃	5,903,735	1,743,653	4,160,082
	洗濯場	平成17年度	〃	3,152,523	931,083	2,221,440
	ゲストルーム改修工事	平成17年度	〃	2,229,150	1,037,666	1,191,484
	図書室整備工事	平成17年度	〃	632,891	422,453	210,438
	電気設備等	平成17年度	〃	355,323,016	319,890,234	35,432,782
	厨房アルミサッシ取付工事	平成18年度	〃	350,000	289,327	60,673
	アルミサッシ取付工事	平成18年度	〃	390,000	374,397	15,603
	施設内売店工事等	平成18年度	〃	3,664,500	3,517,917	146,583
	アクロポリスカウンター工事	平成18年度	〃	525,000	503,997	21,003
	消防設備増設工事(売店)	平成18年度	〃	199,500	191,517	7,983
	パルミラ舞台	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	477,201	100,299
	建物防水工事	平成20年度	〃	2,110,500	2,110,499	1
	厨房改修工事	平成31年度	〃	19,768,860	1,324,513	18,444,347
	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	108,555,608	48,032,274
	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	398,666	601,334
	デイサービス事務所間仕切り工事	平成16年度	〃	1,252,650	1,252,649	1
	トイレ改修工事(テ`イ`ビス棟2F)	平成20年度	〃	3,045,000	1,687,437	1,357,563
	大幅改修工事(テ`イ`ビス棟2F)	平成22年度	〃	30,125,000	28,618,750	1,506,250
	スプリンクラー工事(テ`イ`ビス棟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	49,078,471	23,910,529
	職員休憩所改修工事	平成15年度	〃	1,228,500	532,350	696,150
	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					802,129,687
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						828,755,103
(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54件	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用	283,312,755		283,312,755

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
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	6,240,704	264,296
	構内ケーブル敷設工事	平成24年度	〃	1,249,500	957,950	291,550
	外国人用寮大幅改修工事他	平成27年度	〃	9,324,900	2,569,945	6,754,955
	アクロポリスシャッター工事他	平成28年度	〃	9,274,000	2,649,947	6,624,053
	空調設備改修工事他	平成29年度	〃	78,401,304	15,998,101	62,403,203
	火災報知設備連動工事他	平成30年度	〃	4,534,880	658,139	3,876,741
	宿舍用ユニットハウス他	令和 1 年度	〃	38,053,661	528,675	37,524,986
	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	26,823,661	1,320,589
	間仕切り工事	平成23年度	〃	1,890,000	1,559,250	330,750
	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	1,530,531	4,063,869
	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	236,249	263,251
	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	306,909	1,517,211
	誘導灯取付	平成29年度	〃	302,400	115,314	187,086
	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	12,027,641	27,521,361
	シャッター工事他	平成25年度	〃	909,000	655,699	253,301
	トイレ増設工事他	平成27年度	〃	1,765,200	230,658	1,534,542
	(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	1,122,456	11,632,744
	網戸取付工事他	平成28年度	〃	277,000	104,741	172,259
	キッチン食品保管用棚取付工事	平成30年度	〃	280,000	73,406	206,594
	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	625,755	8,855,405
	保育園改築工事	令和 1 年度	〃	1,683,050	15,427	1,667,623
	(有料老人ホームマチュピチュ拠点区分)					
	マチュピチュ 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	31,581,948	32,442,788
	間仕切り壁他	平成17年度	〃	790,440	243,642	546,798
	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	381,333	1,618,667
	スプリンクラー取付(マチュピチュゲストルーム)	平成24年度	〃	250,000	239,583	10,417
	居室増改築工事他	平成26年度	〃	2,151,200	413,466	1,737,734
	ナースコール電気設備工事他	平成27年度	〃	627,640	355,754	271,886
	外壁塗装工事	平成28年度	〃	2,160,000	494,460	1,665,540
	ハナミズキ 建物他	平成24年度	公益事業である、サービス付高齢者住宅事業で使用	158,196,011	48,110,665	110,085,346
	シャッター工事	平成25年度	〃	290,000	112,326	177,674
	ナースコール電気設備工事	平成26年度	〃	453,600	174,748	278,852
	屋上風防工事	平成27年度	〃	450,000	202,500	247,500
	小計					326,349,574
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	144,693,753	112,978,599	31,715,154
	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	3,433,499	1
	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	1,463,502	1,354,995
	(事業所内保育園拠点区分)					
	誘導サイン他	—	公益事業である、事業所内保育園事業で使用	386,640	48,420	338,220
	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	2,135,600	313,404	1,822,196
	(有料老人ホームマチュピチュ拠点区分)					

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
機械及び装置	外構工事(マチュピチュ)	—	公益事業である、有料老人ホーム事業で使用	970,264	869,297	100,967
	外構工事(ハナミズキ)	—	公益事業である、サービス付高齢者住宅事業で使用	12,663,990	6,575,773	6,088,217
	小計					41,419,750
	(東雲の丘拠点区分)					
	陶芸電気釜地	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設で使用	12,013,882	1,293,957	10,719,925
	(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	35,407,247	59,349,001
	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	22,382,144	74,475,325
	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	7,860,116	56,086,610
	小計					200,630,861
車輛運搬具	(東雲の丘拠点区分)					
	スズキワゴンR他15台	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設で使用	28,770,054	18,443,564	10,326,490
	日産キャラバン他4台	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業で使用	13,378,215	6,055,698	7,322,517
	日産デイズブルークス	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型事業で使用	1,407,574	901,078	506,496
	(有料老人ホームマチュピチュ拠点区分)					
	日産クリッパー他3台	—	公益事業である、配食サービス事業で使用	4,563,930	2,418,271	2,145,659
	小計					20,301,162
器具及び備品	(東雲の丘拠点区分)					
	電動ベッド他	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設で使用	129,877,324	104,344,323	25,533,001
	エアロバイク他	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業で使用	34,971,685	31,023,836	3,947,849
	エアコン	—	第2種社会福祉事業である、短期入所事業で使用	770,510	277,445	493,065
	テーブル他	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型事業で使用	14,394,065	11,394,773	2,999,292
	ノートパソコン	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業で使用	207,360	24,192	183,168
	テレビ他	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型事業で使用	332,640	38,808	293,832
	(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	—	公益事業である、事業所内保育園事業で使用	1,937,681	1,027,672	910,009
	折りたたみワゴン他	—	公益事業である、企業主導型保育園事業で使用	242,298	25,957	216,341
	(有料老人ホームマチュピチュ拠点区分)					
	ベッド他	—	公益事業である、有料老人ホーム事業で使用	5,523,765	5,006,032	517,733
	ノートパソコン	—	公益事業である、配食サービス事業で使用	207,360	24,192	183,168
	冷蔵庫他	—	公益事業である、サービス付高齢者住宅事業で使用	2,334,460	904,622	1,429,838
	(太陽光発電システム拠点区分)					
	機械室エアコン	—	収益事業である、太陽光発電システム事業で使用	108,000	25,551	82,449
	小計					36,789,745
建設仮勘定 建物付属設備 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金		令和 1 年度	LED照明改修、厨房無風室設置工事	4,697,000	—	4,697,000
		—		—	—	—
		—		—	—	—
	介護老人福祉施設	—	電話加入権	150,000	—	150,000
	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	5,555,103	3,897,339	1,657,764
		—		—	—	—
	おきぎん証券㈱	令和 1 年度	投資有価証券	18,172,200	—	18,172,200
	(有料老人ホームマチュピチュ拠点区分)					
	有料老人ホーム	—	職員へ長期貸付	8,833,965	—	8,833,965
		—		—	—	—
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

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
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	96,200,000		96,200,000
修繕積立資産	㈱沖縄銀行 与那原支店	—	将来における修繕のため	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	きらら保険サービス㈱他	—	火災保険料等	931,847		931,847
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	—	リサイクル料等	295,850		295,850
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	8,487,080		8,487,080
退職慰労引当資産	㈱沖縄銀行 与那原支店	—	常勤役員退職金	97,020,231		97,020,231
その他の固定資産合計						1,187,798,499
固定資産合計						2,016,553,602
資産合計						2,271,500,925
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—		
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	—		—		107,936,582
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	—		—		38,396,198
	業者支払い分	—		—		18,723,310
	㈱沖縄銀行 借入利息日割り分	—		—		148,502
	社会保険料他	—		—		8,930,126
小計						66,198,136
未払法人税等	令和元年度 法人事業税	—		—		388,600
預り金	源泉所得税他	—		—		114,644
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税他	—		—		10,057,228
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	令和1年度賞与引当金	—		—		12,188,000
徴収不能引当金		—		—		
仮受消費税		—		—		
流動負債合計						196,883,190
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱沖縄銀行 与那原支店	—		—		794,779,756
長期運営資金借入金		—		—		

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
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	—		—	—	8,487,080
退職慰労引当金	(株)沖縄銀行 与那原支店	—		—	—	97,020,231
長期預り金		—		—	—	
固定負債合計						900,287,067
負債合計						1,097,170,257
差引純資産						1,174,330,668