

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	746,895,000	740,718,551	6,176,449
		高齢者共同住宅事業収入	39,395,000	36,344,476	3,050,524
		研修事業収入	4,740,000	4,648,550	91,450
		保育事業収入	95,204,000	85,675,477	9,528,523
		太陽光発電システム事業収入	33,627,000	33,014,934	612,066
		経常経費寄附金収入	1,900,000	1,811,633	88,367
		受取利息配当金収入	372,000	356,888	15,112
		その他の収入	73,068,000	73,453,302	-385,302
	事業活動収入計(1)		995,201,000	976,023,811	19,177,189
	支出	人件費支出	593,900,000	593,420,870	479,130
		事業費支出	141,060,000	140,397,003	662,997
		事務費支出	122,140,000	116,882,029	5,257,971
		利用者負担軽減額	3,150,000	3,120,147	29,853
支払利息支出		11,331,000	11,324,617	6,383	
その他の支出		17,560,000	17,440,631	119,369	
事業活動支出計(2)		889,141,000	882,585,297	6,555,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,060,000	93,438,514	12,621,486	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,320,000	3,317,600	2,400
		設備資金借入金収入	324,150,000	324,150,000	
		固定資産売却収入	1,430,000	1,429,620	380
	施設整備等収入計(4)		328,900,000	328,897,220	2,780
	支出	設備資金借入金元金償還支出	108,792,000	108,791,582	418
		固定資産取得支出	390,996,000	390,903,810	92,190
固定資産除却・廃棄支出		1,100,000	1,100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,130,000	1,129,700	300	
施設整備等支出計(5)		502,018,000	501,925,092	92,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-173,118,000	-173,027,872	-90,128	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	9,065,000	9,064,319	681
		積立資産取崩収入	15,060,000	15,060,000	
		その他の活動による収入	13,000	12,020	980
	その他の活動による収入計(7)		24,138,000	24,136,339	1,661
	支出	長期貸付金支出	8,150,000	8,150,000	
		積立資産支出	14,453,000	14,422,757	30,243
その他の活動による支出		138,000	3,552,820	-3,414,820	
その他の活動支出計(8)		22,741,000	26,125,577	-3,384,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,397,000	-1,989,238	3,386,238	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-65,661,000	-81,578,596	15,917,596	
前期末支払資金残高(12)		174,061,196	174,061,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,400,196	92,482,600	15,917,596	

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	740,718,551	742,892,004	-2,173,453
		高齢者共同住宅事業収益	36,344,476	37,836,609	-1,492,133
		研修事業収益	4,648,550	5,527,056	-878,506
		保育事業収益	85,675,477	70,697,620	14,977,857
		太陽光発電システム事業収益	33,014,934	32,842,802	172,132
		経常経費寄附金収益	1,811,633	1,356,164	455,469
		その他の収益	41,044,130	39,184,120	1,860,010
		サービス活動収益計(1)	943,257,751	930,336,375	12,921,376
	費	人件費	597,825,627	575,665,093	22,160,534
		事業費	140,569,803	128,526,791	12,043,012
	事務費	117,581,273	127,859,185	-10,277,912	
	利用者負担軽減額	3,120,147		3,120,147	
	減価償却費	99,905,590	111,708,051	-11,802,461	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,883,517	24,445,610	-3,562,093	
	引当金繰入	21,557	25,858	-4,301	
	サービス活動費用計(2)	938,140,480	919,339,368	18,801,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,117,271	10,997,007	-5,879,736	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	356,888	253,807	103,081
		投資有価証券評価益	1,827,800		1,827,800
		その他のサービス活動外収益	32,409,172	36,937,091	-4,527,919
		サービス活動外収益計(4)	34,593,860	37,190,898	-2,597,038
	費	支払利息	11,324,617	9,004,753	2,319,864
	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	17,125,631	14,759,891	2,365,740	
	サービス活動外費用計(5)	28,450,248	25,592,444	2,857,804	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,143,612	11,598,454	-5,454,842	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,260,883	22,595,461	-11,334,578	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,317,600		3,317,600
		固定資産売却益	87,360	69,999	17,361
		その他の特別収益	3,415,680		3,415,680
		特別収益計(8)	6,820,640	69,999	6,750,641
	費	固定資産売却損・処分損	2,852,738	1,181,840	1,670,898
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,973,000		7,973,000	
	その他の特別損失	3,641,115		3,641,115	
	特別費用計(9)	14,466,853	1,181,840	13,285,013	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,646,213	-1,111,841	-6,534,372	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,614,670	21,483,620	-17,868,950	
	法人税、住民税及び事業税(12)	315,000	388,600	-73,600	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,299,670	21,095,020	-17,795,350	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	495,693,163	484,218,143	11,475,020
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	498,992,833	505,313,163	-6,320,330
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	15,060,000		15,060,000
		その他の積立金積立額(19)	9,820,000	9,620,000	200,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	504,232,833	495,693,163	8,539,670	

貸借対照表

令和 3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	247,574,950	254,947,323	-7,372,373	流 動 負 債	275,437,203	196,883,190	78,554,013
現 金 預 金	78,302,228	94,671,775	-16,369,547	短 期 運 営 資 金 借 入 金	55,090,916		55,090,916
未 収 金	153,348,100	145,975,868	7,372,232	1年以内返済予定設備資金借入金	110,566,909	107,936,582	2,630,327
未 収 補 助 金	3,154,456	2,381,222	773,234	1年以内返済予定リース債務	1,355,640		1,355,640
立 替 金	403,321	1,227,928	-824,607	未 払	86,557,119	66,198,136	20,358,983
前 払 費 用	8,799,149	6,563,011	2,236,138	未 払 法 人 税 等	315,000	388,600	-73,600
1年以内長期前払費用	801,847	872,044	-70,197	預 り 金	125,990	114,644	11,346
1年以内回収予定長期貸付金	3,185,968	3,654,037	-468,069	職 員 預 り 金	9,435,629	10,057,228	-621,599
徴 収 不 能 引 当 金	-420,119	-398,562	-21,557	賞 与 引 当 金	11,990,000	12,188,000	-198,000
固 定 資 産	2,311,302,604	2,016,553,602	294,749,002	固 定 負 債	1,121,910,775	900,287,067	221,623,708
基 本 財 産	795,577,181	828,755,103	-33,177,922	設 備 資 金 借 入 金	1,007,507,847	794,779,756	212,728,091
土 地	25,625,416	25,625,416		リ ー ス 債 務	4,292,860		4,292,860
建 物	768,951,765	802,129,687	-33,177,922	退 職 給 付 引 当 金	9,008,360	8,487,080	521,280
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退 職 慰 労 引 当 金	101,101,708	97,020,231	4,081,477
そ の 他 の 固 定 資 産	1,515,725,423	1,187,798,499	327,926,924	負 債 の 部 合 計	1,397,347,978	1,097,170,257	300,177,721
土 地	283,312,755	283,312,755		純 資 産 の 部			
建 物	587,154,758	326,349,574	260,805,184	基 本 金	218,837,394	218,837,394	
構 築 物	63,773,716	41,419,750	22,353,966	基 本 金	218,837,394	218,837,394	
機 械 及 び 装 置	185,849,651	200,630,861	-14,781,210	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,950,634	321,051,396	-16,100,762
車 輛 運 搬 具	14,504,914	20,301,162	-5,796,248	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,950,634	321,051,396	-16,100,762
器 具 及 び 備 品	49,761,002	36,789,745	12,971,257	そ の 他 の 積 立 金	133,508,715	138,748,715	-5,240,000
建 設 仮 勘 定	51,650,000	4,697,000	46,953,000	施 設 整 備 費 積 立 金	41,548,715	41,548,715	
有 形 リ ー ス 資 産	5,535,530		5,535,530	施 設 設 備 費 積 立 金	89,760,000	96,200,000	-6,440,000
権 利	150,000	150,000		修 繕 積 立 金	2,200,000	1,000,000	1,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,475,629	1,657,764	-182,135	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	504,232,833	495,693,163	8,539,670
投 資 有 価 証 券	20,000,000	18,172,200	1,827,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	504,232,833	495,693,163	8,539,670
長 期 貸 付 金	8,387,715	8,833,965	-446,250		3,299,670	21,095,020	-17,795,350
施 設 整 備 費 積 立 資 産	41,548,715	41,548,715					
施 設 設 備 費 積 立 資 産	89,760,000	96,200,000	-6,440,000				
修 繕 積 立 資 産	2,200,000	1,000,000	1,200,000				
長 期 前 払 費 用	260,000	931,847	-671,847				
そ の 他 の 固 定 資 産	290,970	295,850	-4,880				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,008,360	8,487,080	521,280	純 資 産 の 部 合 計	1,161,529,576	1,174,330,668	-12,801,092
退 職 慰 労 引 当 資 産	101,101,708	97,020,231	4,081,477	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,558,877,554	2,271,500,925	287,376,629
資 産 の 部 合 計	2,558,877,554	2,271,500,925	287,376,629				

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	2,225,227円
繰延税金資産小計	2,225,227円
評価性引当額	△2,225,227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	802,129,687	0	33,177,922	768,951,765
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	828,755,103	0	33,177,922	795,577,181

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）	241,958,945円
建物（その他の固定資産）	386,559,474円
計	635,400,369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	1,104,293,756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	13,781,000円
計		1,118,074,756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	944,407,381	768,951,765
建物（その他の固定資産）	783,407,767	196,253,009	587,154,758
構築物	196,027,111	132,253,395	63,773,716
車輛運搬具	42,349,333	27,844,419	14,504,914
器具・備品	189,514,260	139,753,258	49,761,002
機械・装置	269,134,325	83,284,674	185,849,651
有形リース資産	6,778,200	1,242,670	5,535,530
合 計	3,200,570,142	1,525,038,806	1,675,531,336

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 3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	—	—	43,625
現金	現金手許有高(売店、パルミラ)	—	売上金として	—	—	12,480
普通預金	(株)沖縄銀行 与那原支店	—	運転資金として	—	—	77,981,321
	(株)ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	264,802
当座預金	(株)沖縄銀行 与那原支店	—	運転資金として	—	—	
			小計			78,302,228
有価証券		—		—	—	
未収金		—	介護報酬、利用者負担等	—	—	153,348,100
未収補助金		—	外国人候補生受入支援事業委託料等	—	—	3,154,456
受取手形		—		—	—	
立替金		—	入居者医療費等	—	—	403,321
前払費用		—	留学生日本語学校授業料他	—	—	8,799,149
前払費用		—		—	—	
1年以内長期前払費用		—	火災保険料等(令和3年度分)	—	—	801,847
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員貸付金回収予定(令和3年度分)	—	—	3,185,968
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		—		—	—	-420,119
仮払消費税		—		—	—	
流動資産合計						247,574,950
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

財 産 目 録

令和 3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)		小計			25,625,416
	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	12,496,380	2,303,620
	旧特養食堂	昭和60年度	〃	95,225,000	80,403,228	14,821,772
	東雲の丘及び地域交流ホーム増改築	平成9年度	〃	31,430,992	17,712,930	13,718,062
	サグラダファミリアA棟～T棟他	平成17年度	〃	881,636,338	277,847,651	603,788,687
	作業棟	平成17年度	〃	5,633,642	1,775,440	3,858,202
	ボイラー室	平成17年度	〃	6,591,217	2,077,220	4,513,997
	発電機室	平成17年度	〃	5,903,735	1,860,546	4,043,189
	洗濯場	平成17年度	〃	3,152,523	993,502	2,159,021
	ゲストルーム改修工事	平成17年度	〃	2,229,150	1,131,290	1,097,860
	図書室整備工事	平成17年度	〃	632,891	450,933	181,958
	電気設備等	平成17年度	〃	355,323,016	324,508,585	30,814,431
	厨房アルミサッシ取付工事	平成18年度	〃	350,000	310,117	39,883
	アルミサッシ取付工事	平成18年度	〃	390,000	382,196	7,804
	施設内売店工事等	平成18年度	〃	3,664,500	3,591,206	73,294
	アクロボリスカウンター工事	平成18年度	〃	525,000	514,496	10,504
	消防設備増設工事(売店)	平成18年度	〃	199,500	195,506	3,994
	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
	アクロボリス床張替工事	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(アクロボリス用照明)	平成19年度	〃	577,500	515,893	61,607
	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	2,649,026	17,119,834
	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	110,999,784	45,588,098
	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	424,666	575,334
	ディ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(デｲｯﾋﾞｽ棟2F)	平成20年度	〃	3,045,000	1,839,687	1,205,313
	大幅改修工事(デｲｯﾋﾞｽ棟2F)	平成22年度	〃	30,125,000	30,124,998	2
	スプリンクラー工事(デｲｯﾋﾞｽ棟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	50,687,921	22,301,079
職員休憩所改修工事	平成15年度	〃	1,228,500	564,291	664,209	
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			768,951,765
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					795,577,181
(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
建物	(東雲の丘拠点区分)					
	寮(旧デｲｯﾋﾞｽ)建物、電気設備他	平成16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	64,024,736	32,529,733	31,495,003

財 産 目 録

令和 3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	
構築物	寮(旧マチュピチュ)間仕切り壁・ドア取付	平成17年度	〃	790,440	259,292	531,148	
	シャッター取付工事他	平成21年度	〃	6,505,000	6,278,784	226,216	
	寮(旧マチュピチュ)スプリンクラー	平成22年度	〃	5,063,415	5,063,414	1	
	寮(旧マチュピチュ)ゲストルーム	平成23年度	〃	2,000,000	425,333	1,574,667	
	寮(旧マチュピチュ)ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ、構内ケーブル敷設工事	平成24年度	〃	1,499,500	1,332,899	166,601	
	寮(旧マチュピチュ)居室増改築、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ増設	平成26年度	〃	2,151,200	488,366	1,662,834	
	外国人用寮大幅改修工事他	平成27年度	〃	9,952,540	3,550,270	6,402,270	
	アクロボリスシャッター工事他	平成28年度	〃	11,434,000	4,060,477	7,373,523	
	空調設備改修工事他	平成29年度	〃	78,401,304	22,122,575	56,278,729	
	火災報知設備連動工事他	平成30年度	〃	4,534,880	993,641	3,541,239	
	宿舎用ユニットハウス他	令和1年度	〃	38,053,661	2,231,373	35,822,288	
	受変電設備工事他	令和2年度	〃	39,011,500	1,111,737	37,899,763	
	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	28,144,248	2	
	間仕切り工事	平成23年度	〃	1,890,000	1,748,250	141,750	
	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	1,905,355	3,689,045	
	間仕切り建具工事	令和2年度	〃	775,500	31,212	744,288	
	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	290,249	209,251	
	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	〃	204,120	112,266	91,854	
	誘導灯取付	平成29年度	〃	302,400	158,557	143,843	
	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	13,579,595	25,969,407	
	シャッター工事他	平成25年度	〃	909,000	714,722	194,278	
	トイレ増設工事他	平成27年度	〃	1,765,200	286,016	1,479,184	
	(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	1,403,070	11,352,130	
	網戸取付工事他	平成28年度	〃	277,000	132,441	144,559	
	キッチン食品保管用棚取付工事	平成30年度	〃	280,000	113,446	166,554	
	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	834,340	8,646,820	
	保育園改築工事	令和1年度	〃	1,683,050	52,454	1,630,596	
	間仕切り柵取付工事	令和2年度	〃	650,000	21,666	628,334	
	(有料老人ホームマチュピチュ拠点区分)						
	ニューマチュピチュ建築工事他	令和2年度	公益事業である、有料老人ホーム事業で使用	248,457,113	3,998,447	244,458,666	
	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	54,318,493	103,877,518	
	シャッター工事	平成25年度	〃	290,000	128,566	161,434	
	ナースコール電気設備工事	平成26年度	〃	453,600	205,139	248,461	
	屋上風防工事	平成27年度	〃	450,000	247,500	202,500	
			小計				587,154,758
		(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	160,591,497	118,829,633	41,761,864
		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	1,652,341	1,166,156
		(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	87,084	299,556
		砂場設置工事、砂場入口扉工事	—	公益事業である、企業主導型保育園事業で使用	2,135,600	435,818	1,699,782
	(有料老人ホームマチュピチュ拠点区分)						
	外構工事(ニューマチュピチュ)	—	公益事業である、有料老人ホーム事業で使用	13,997,387	390,760	13,606,627	
	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	7,424,260	5,239,730	

財 産 目 録

令和 3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	(東雲の丘拠点区分)		小計			63,773,716
	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	13,573,882	2,557,103	11,016,779
	(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	40,997,865	53,758,383
	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	28,096,734	68,760,735
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	11,632,972	52,313,754	
車輛運搬具	(東雲の丘拠点区分)		小計			185,849,651
	スズキワゴンR他14台	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設で使用	22,799,614	15,800,265	6,999,349
	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	7,797,969	5,580,246
	日産デイズルークス他1台	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型事業で使用	1,607,574	1,211,142	396,432
	(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	3,035,043	1,528,887	
器具及び備品	(東雲の丘拠点区分)		小計			14,504,914
	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	116,224,221	91,887,794	24,336,427
	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	36,005,685	31,809,588	4,196,097
	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、短期入所事業で使用	1,848,110	444,078	1,404,032
	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	15,891,365	11,900,737	3,990,628
	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	65,664	141,696
	ノートパソコン他	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型事業で使用	660,440	149,042	511,398
	(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	1,296,037	641,644
	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	1,162,898	155,714	1,007,184
	(有料老人ホームマチュピチュ拠点区分)					
	プロジェクター他	—	公益事業である、有料老人ホーム事業で使用	11,958,374	640,900	11,317,474
	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	65,664	141,696
	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	3,100,660	1,286,016	1,814,644
	(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	43,587	64,413	
受給用計量器検漏取替	—	公益事業である、太陽光発電システム(玉城)事業で使用	202,106	8,437	193,669	
建設仮勘定			小計			49,761,002
		令和2年度	外壁塗装・屋上防水工事	18,502,000	—	18,502,000
		令和2年度	土地造成工事	32,450,000	—	32,450,000
		令和2年度	土地購入	698,000	—	698,000
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			小計			51,650,000
	介護老人福祉施設	令和2年度	日産スカイライン	6,778,200	1,242,670	5,535,530
	福祉大臣、ちようじゅPCライセンス他	—	電話加入権	150,000	—	150,000
		—	会計ソフト、介護システムソフト他	6,118,303	4,642,674	1,475,629
	おきぎん証券例	令和1年度	投資有価証券	20,000,000	—	20,000,000
	(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	8,387,715	—	8,387,715
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	—		—	—	—	

財 産 目 録

令和 3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	89,760,000	—	89,760,000
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	2,200,000	—	2,200,000
長期前払費用	沖縄県人材育成事業協同組合	—	厨房技能実習生帰国渡航費(4名分)	260,000	—	260,000
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	290,970	—	290,970
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	9,008,360	—	9,008,360
退職慰労引当資産	㈱沖縄銀行 与那原支店	—	常勤役員退職金	101,101,708	—	101,101,708
その他の固定資産合計						1,515,725,423
固定資産合計						2,311,302,604
資産合計						2,558,877,554
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	㈱沖縄銀行与那原支店	—	—	—	—	55,090,916
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	—	—	—	—	110,566,909
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	株式会社琉球リース	—	—	—	—	1,355,640
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	—	—	—	—	39,871,362
	業者支払い分	—	—	—	—	36,312,233
	㈱沖縄銀行 借入利息日割分他	—	—	—	—	3,918,173
	社会保険料	—	—	—	—	6,455,351
小計						86,557,119
未払法人税等	法人事業税	—	—	—	—	315,000
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	125,990
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税他	—	—	—	—	9,435,629
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	賞与引当金	—	—	—	—	11,990,000
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
仮受消費税	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						275,437,203
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱沖縄銀行 与那原支店	—	—	—	—	1,007,507,847
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

令和 3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	株式会社琉球リース	—		—	—	4,292,860
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	—		—	—	9,008,360
退職慰労引当金	沖縄銀行 与那原支店	—		—	—	101,101,708
長期預り金		—		—	—	
	固定負債合計					1,121,910,775
	負債合計					1,397,347,978
	差引純資産					1,161,529,576