

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	741,112,000	737,734,696	3,377,304
		高齢者共同住宅事業収入	52,327,000	51,701,800	625,200
		研修事業収入	4,750,000	4,722,600	27,400
		保育事業収入	87,408,000	85,389,219	2,018,781
		太陽光発電システム事業収入	34,627,000	32,737,443	1,889,557
		経常経費寄附金収入	2,150,000	2,104,776	45,224
		受取利息配当金収入	407,000	233,937	173,063
		その他の収入	71,300,000	70,054,467	1,245,533
	事業活動収入計(1)		994,081,000	984,678,938	9,402,062
	支 出	人件費支出	594,889,000	593,319,715	1,569,285
		事業費支出	135,525,000	133,962,388	1,562,612
		事務費支出	127,098,000	126,989,125	108,875
		利用者負担軽減額	3,450,000	3,388,760	61,240
支払利息支出		12,805,000	12,803,817	1,183	
その他の支出		14,341,000	13,764,705	576,295	
事業活動支出計(2)		888,108,000	884,228,510	3,879,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,973,000	100,450,428	5,522,572	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	114,850,000	114,850,000	
		固定資産売却収入	5,820,000	5,793,430	26,570
		施設整備等収入計(4)		120,670,000	120,643,430
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	115,997,000	115,991,909	5,091
		固定資産取得支出	76,451,000	76,446,921	4,079
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,876,000	1,875,390	610
	施設整備等支出計(5)		194,324,000	194,314,220	9,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-73,654,000	-73,670,790	16,790	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	9,586,000	9,584,118	1,882
		投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	1,608,000	1,607,360	640
		事業区分間繰入金収入	19,251,000		19,251,000
		その他の活動による収入	186,000	179,798	6,202
		その他の活動による収入計(7)		50,631,000	31,371,276
	支 出	長期貸付金支出	6,890,000	6,890,000	
		投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	
		積立資産支出	21,251,000	21,187,776	63,224
		事業区分間繰入金支出	19,251,000		19,251,000
		その他の固定資産取得支出	80,000	25,520	54,480
		その他の活動支出計(8)		67,472,000	48,103,296
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,841,000	-16,732,020	-108,980
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,478,000	10,047,618	5,430,382	
前期末支払資金残高(12)			92,482,600	92,482,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,960,600	102,530,218	5,430,382	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	737,734,696	740,718,551	-2,983,855
		高齢者共同住宅事業収益	51,701,800	36,344,476	15,357,324
		研修事業収益	4,722,600	4,648,550	74,050
		保育事業収益	85,389,219	85,675,477	-286,258
		太陽光発電システム事業収益	32,737,443	33,014,934	-277,491
		経常経費寄附金収益	2,104,776	1,811,633	293,143
		その他の収益	40,765,590	41,044,130	-278,540
		サービス活動収益計(1)	955,156,124	943,257,751	11,898,373
	費 用	人件費	594,070,131	597,825,627	-3,755,496
		事業費	134,091,988	140,569,803	-6,477,815
		事務費	127,661,372	117,581,273	10,080,099
		利用者負担軽減額	3,388,760	3,120,147	268,613
		減価償却費	113,582,297	99,905,590	13,676,707
△国庫補助金等特別積立金取崩額		13,803,604	20,883,517	-7,079,913	
引当金繰入		7,831	21,557	-13,726	
サービス活動費用計(2)	958,998,775	938,140,480	20,858,295		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,842,651	5,117,271	-8,959,922
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	233,937	356,888	-122,951
		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	29,288,877	32,409,172	-3,120,295
		サービス活動外収益計(4)	29,522,814	34,593,860	-5,071,046
	費 用	支払利息	12,803,817	11,324,617	1,479,200
		その他のサービス活動外費用	13,452,305	17,125,631	-3,673,326
		サービス活動外費用計(5)	26,256,122	28,450,248	-2,194,126
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,266,692	6,143,612	-2,876,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-575,959	11,260,883	-11,836,842
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		3,317,600	-3,317,600
		固定資産売却益	355,351	87,360	267,991
		その他の特別収益	145,348	3,415,680	-3,270,332
		特別収益計(8)	500,699	6,820,640	-6,319,941
	費 用	固定資産売却損・処分損	45	2,852,738	-2,852,693
		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)	45	14,466,853	-14,466,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)			500,654	-7,646,213	8,146,867
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-75,305	3,614,670	-3,689,975
法人税、住民税及び事業税(12)			312,400	315,000	-2,600
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-387,705	3,299,670	-3,687,375
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		504,232,833	495,693,163	8,539,670
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		503,845,128	498,992,833	4,852,295
	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)		16,620,000	9,820,000	6,800,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		487,225,128	504,232,833	-17,007,705

貸借対照表
令和 4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	224,097,977	247,574,950	-23,476,973	流 動 負 債	249,356,088	275,437,203	-26,081,115
現 金 預 金	58,977,883	78,302,228	-19,324,345	短 期 運 営 資 金 借 入 金	44,040,992	55,090,916	-11,049,924
定 期 預 金	10,000,000		10,000,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	118,491,595	110,566,909	7,924,686
未 収 金	138,865,227	153,348,100	-14,482,873	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,048,640	1,355,640	693,000
未 収 補 助 金	4,359,055	3,154,456	1,204,599	未 払 金	65,610,502	86,557,119	-20,946,617
立 替 金	2,017,507	403,321	1,614,186	未 払 法 人 税 等	312,400	315,000	-2,600
前 払 費 用	7,346,399	8,799,149	-1,452,750	預 り 金	148,130	125,990	22,140
1年以内長期前払費用		801,847	-801,847	職 員 預 り 金	8,923,829	9,435,629	-511,800
1年以内回収予定 長 期 貸 付 金	2,959,856	3,185,968	-226,112	賞 与 引 当 金	9,780,000	11,990,000	-2,210,000
徴 収 不 能 引 当 金	-427,950	-420,119	-7,831	固 定 負 債	1,116,701,206	1,121,910,775	-5,209,569
固 定 資 産	2,289,297,584	2,311,302,604	-22,005,020	設 備 資 金 借 入 金 金 務	998,441,252	1,007,507,847	-9,066,595
基 本 財 産	805,260,364	795,577,181	9,683,183	リ ー ス 債 務	5,189,470	4,292,860	896,610
土 地	25,625,416	25,625,416		退 職 給 付 金 引 当 金	7,852,040	9,008,360	-1,156,320
建 物	778,634,948	768,951,765	9,683,183	退 職 慰 労 引 当 金	105,218,444	101,101,708	4,116,736
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	1,366,057,294	1,397,347,978	-31,290,684
そ の 他 の 固 定 資 産	1,484,037,220	1,515,725,423	-31,688,203	純 資 産 の 部			
土 地	283,312,755	283,312,755		基 本 金	218,837,394	218,837,394	
建 物	557,136,468	587,154,758	-30,018,290	基 本 金	218,837,394	218,837,394	
構 築 物	73,479,899	63,773,716	9,706,183	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	291,147,030	304,950,634	-13,803,604
機 械 及 び 装 置	169,436,968	185,849,651	-16,412,683	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	291,147,030	304,950,634	-13,803,604
車 輛 運 搬 具	9,214,436	14,504,914	-5,290,478	そ の 他 の 積 立 金	150,128,715	133,508,715	16,620,000
器 具 及 び 備 品	52,516,308	49,761,002	2,755,306	施 設 整 備 費 積 立 金	41,548,715	41,548,715	
建 設 仮 勘 定	38,648,000	51,650,000	-13,002,000	施 設 設 備 費 積 立 金	98,380,000	89,760,000	8,620,000
有 形 リ ー ス 資 産	7,182,890	5,535,530	1,647,360	修 繕 積 立 金	5,200,000	2,200,000	3,000,000
権 利	150,000	150,000		備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000		2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,298,548	1,475,629	1,822,919	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,000,000		3,000,000
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	487,225,128	504,232,833	-17,007,705
長 期 貸 付 金	5,919,709	8,387,715	-2,468,006	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （ うち当期活動 増 減 差 額 ）	487,225,128	504,232,833	-17,007,705
施 設 整 備 費 積 立 資 産	41,548,715	41,548,715			-387,705	3,299,670	-3,687,375
施 設 設 備 費 積 立 資 産	98,380,000	89,760,000	8,620,000				
修 繕 積 立 資 産	5,200,000	2,200,000	3,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,000,000		3,000,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,000,000		2,000,000				
長 期 前 払 費 用	260,000	260,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	282,040	290,970	-8,930				
退 職 給 付 金 引 当 資 産	7,852,040	9,008,360	-1,156,320				
退 職 慰 労 引 当 資 産	105,218,444	101,101,708	4,116,736	純 資 産 の 部 合 計	1,147,338,267	1,161,529,576	-14,191,309
資 産 の 部 合 計	2,513,395,561	2,558,877,554	-45,481,993	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,513,395,561	2,558,877,554	-45,481,993

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。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産(リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く。)についてはリース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする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	4,113,911円
繰延税金資産小計	4,113,911円
評価性引当額	▲4,113,911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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 拠点区分別計算書（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (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	768,951,765	45,562,000	35,878,817	778,634,948
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	795,577,181	45,562,000	35,878,817	805,260,364

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）	241,958,948円
建物（その他の固定資産）	372,460,666円
計	621,301,564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	1,106,403,847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	10,529,000円
計		1,116,932,847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）	1,758,921,146	980,286,198	778,634,948
建物（その他の固定資産）	786,707,767	229,571,299	557,136,468
構築物	214,114,043	140,634,144	73,479,899
車輛運搬具	39,570,189	30,355,753	9,214,436
器具・備品	181,522,754	129,006,446	52,516,308
機械・装置	269,134,325	99,697,357	169,436,968
有形リース資産	10,243,200	3,060,310	7,182,890
合 計	3,260,213,424	1,612,611,507	1,647,601,917

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が行われた場合には、その旨及び概要

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 4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	—	—	48,763
現金	現金手許有高(売店、散髪)	—	売上金として	—	—	20,370
普通預金	㈱沖縄銀行与那原支店	—	運転資金として	—	—	58,670,968
	㈱ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	237,782
			小計			58,977,883
定期預金	㈱沖縄銀行与那原支店	—	定期預金	—	—	10,000,000
有価証券		—		—	—	
未収金		—	介護報酬、利用者負担等	—	—	138,865,227
未収補助金		—	外国人候補生受入支援事業委託料等	—	—	4,359,055
受取手形		—		—	—	
立替金		—	入居者医療費等	—	—	2,017,507
前払費用		—	技能実習生日本語教育プログラム業務委託料他	—	—	7,346,399
前払費用		—		—	—	
1年以内長期前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員貸付金回収予定(令和4年度分)	—	—	2,959,856
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		—		—	—	-427,950
仮払消費税		—		—	—	
流動資産合計						224,097,977
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

財 産 目 録

令和 4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	12,842,700	1,957,300
	旧特養食堂	昭和60年度	〃	95,225,000	82,631,493	12,593,507
	東雲の丘及び地域交流ホーム増改築	平成 9 年度	〃	31,430,992	18,448,415	12,982,577
	サグラダファミリアA棟～T棟他	平成17年度	〃	881,636,338	295,304,048	586,332,290
	作業棟	平成17年度	〃	5,633,642	1,886,986	3,746,656
	ボイラー室	平成17年度	〃	6,591,217	2,207,726	4,383,491
	発電機室	平成17年度	〃	5,903,735	1,977,439	3,926,296
	洗濯場	平成17年度	〃	3,152,523	1,055,921	2,096,602
	ゲストルーム改修工事	平成17年度	〃	2,229,150	1,224,914	1,004,236
	図書室整備工事	平成17年度	〃	632,891	479,413	153,478
	電気設備等	平成17年度	〃	355,323,016	330,876,776	24,446,240
	厨房アルミサッシ取付工事	平成18年度	〃	350,000	315,000	35,000
	アルミサッシ取付工事	平成18年度	〃	390,000	389,999	1
	施設内売店工事等	平成18年度	〃	3,664,500	3,664,499	1
	アクロポリスカウンター工事	平成18年度	〃	525,000	524,999	1
	消防設備増設工事(売店)	平成18年度	〃	199,500	199,499	1
	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	554,585	22,915
	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	3,973,539	15,795,321
	外壁塗装・屋上防水工事(本館)	令和 3 年度	〃	45,562,000	3,052,654	42,509,346
	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	113,443,960	43,143,922
	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	450,666	549,334
	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(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ棟2F)	平成20年度	〃	3,045,000	1,991,937	1,053,063
	大幅改修工事(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ棟2F)	平成22年度	〃	30,125,000	30,124,998	2
	スプリンクラー工事(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ棟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	51,717,911	21,271,089
	職員休憩所改修工事	平成15年度	〃	1,228,500	596,232	632,268
	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						778,634,948
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		—		—	—	

財 産 目 録

令和 4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
公益事業会計元入金		—		—	—	
基本財産合計						805,260,364
(2) その他の固定資産						
土地	(東雲の丘拠点区分)	—	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	沖縄県南城市大里字大城1380他54件 (東雲の丘拠点区分)		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	33,801,482	30,223,254
	寮(旧マチュピチュ)建物、電気設備他	平成16年度	〃	790,440	274,942	515,498
	寮(旧マチュピチュ)間仕切り壁・ドア取付	平成17年度	〃	6,505,000	6,316,864	188,136
	シャッター取付工事他	平成21年度	〃	5,063,415	5,063,414	1
	寮(旧マチュピチュ)スプリンクラー	平成22年度	〃	2,000,000	469,333	1,530,667
	寮(旧マチュピチュ)ゲストルーム	平成23年度	〃	1,499,500	1,457,849	41,651
	寮(旧マチュピチュ)スプリンクラー、構内ケーブル敷設工事	平成24年度	〃	2,151,200	563,266	1,587,934
	寮(旧マチュピチュ)居室増改築、スプリンクラー増設	平成26年度	〃	9,952,540	4,174,841	5,777,699
	外国人用寮大幅改修工事他	平成27年度	〃	11,434,000	4,976,547	6,457,453
	アクロポリスシャッター工事他	平成28年度	〃	78,401,304	28,247,049	50,154,255
	空調設備改修工事他	平成29年度	〃	4,534,880	1,329,143	3,205,737
	火災報知設備連動工事他	平成30年度	〃	38,053,661	3,934,071	34,119,590
	宿舍用ユニットハウス他	令和1年度	〃	39,011,500	3,939,276	35,072,224
	受変電設備工事他	令和2年度	〃	3,300,000	259,771	3,040,229
	マチュピチュ診療所建具改修工事他	令和3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
	大幅改修工事他	平成22年度	〃	1,890,000	1,889,999	1
	間仕切り工事	平成23年度	〃	682,500	682,499	1
	間仕切り工事	平成24年度	〃	5,594,400	2,280,179	3,314,221
	外壁塗装工事	平成27年度	〃	775,500	108,762	666,738
	間仕切り建具工事	令和2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	344,249	155,251
	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、認知症対応型事業で使用	6,696,585	6,696,584	1
	スプリンクラー整備工事	平成22年度	〃	204,120	132,678	71,442
	倉庫他	平成27年度	〃	302,400	201,800	100,600
	誘導灯取付	平成29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	15,131,549	24,417,453
	小規模多機能型 建物他	平成24年度	〃	909,000	734,266	174,734
	シャッター工事他	平成25年度	〃	1,765,200	341,374	1,423,826
	トイレ増設工事他	平成27年度				
	(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	1,683,684	11,071,516
	網戸取付工事他	平成28年度	〃	277,000	160,141	116,859
	キッチン食品保管用棚取付工事	平成30年度	〃	280,000	153,486	126,514
	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	1,042,925	8,438,235
	保育園改築工事	令和1年度	〃	1,683,050	89,481	1,593,569
	間仕切り柵取付工事	令和2年度	〃	650,000	151,666	498,334
	(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	13,594,724	234,862,389
	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	60,526,321	97,669,690
	シャッター工事	平成25年度	〃	290,000	144,806	145,194
	ナースコール電気設備工事	平成26年度	〃	453,600	235,530	218,070
	屋上風防工事	平成27年度	〃	450,000	292,500	157,500

財 産 目 録

令和 4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	小計					557,136,468
	(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	178,678,429	125,074,154	53,604,275
	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	1,841,180	977,317
	(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	125,748	260,892
	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	558,232	1,577,368
	(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	1,328,584	12,668,803
機械及び装置	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	8,272,747	4,391,243
	小計					73,479,899
	(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	13,573,882	3,891,722	9,682,160
	(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	46,588,483	48,167,765
	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	33,811,324	63,046,145
	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	15,405,828	48,540,898
	小計					169,436,968
	(東雲の丘拠点区分)					
車両運搬具	日産クリッパー他11台	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設で使用	20,020,470	15,644,100	4,376,370
	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	9,540,240	3,837,975
	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	1,546,206	61,368
	(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	3,625,207	938,723
	小計					9,214,436
	(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	107,730,175	79,363,591	28,366,584
	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	34,037,305	30,235,459	3,801,846
	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	2,706,110	734,480	1,971,630
器具及び備品	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	16,379,495	12,290,593	4,088,902
	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	107,136	100,224
	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	281,130	379,310
	(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	2,113,681	1,487,114	626,567
	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	1,478,178	355,556	1,122,622
	(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	12,431,374	2,360,432	10,070,942
	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	107,136	100,224
	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	3,261,170	1,580,008	1,681,162
建設仮勘定	(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	61,623	46,377
	受給用計量器検満取替	—	収益事業である、太陽光発電システム(玉城)事業で使用	202,106	42,188	159,918
	小計					52,516,308
		令和2年度	土地造成工事	37,950,000		37,950,000

財 産 目 録

令和 4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
建物付属設備 有形リース資産		令和 2 年度	土地購入	698,000		698,000
			小計			38,648,000
		—		—	—	
		令和 2 年度 令和 3 年度	日産スカイライン(沖縄345す33) 日産キックス(沖縄335す711)	6,778,200 3,465,000	2,598,310 462,000	4,179,890 3,003,000
			小計			7,182,890
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	ちょうじゅPCライセンス他	—	介護システムソフト他	8,473,383	5,174,835	3,298,548
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券	おきぎん証券(株)	—	投資有価証券	20,000,000		20,000,000
長期貸付金	(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	5,919,709		5,919,709
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	(株)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	(株)沖縄銀行与那原支店	—	将来における設備取替等の為	98,380,000		98,380,000
修繕積立資産	(株)沖縄銀行与那原支店	—	将来における修繕の為	5,200,000		5,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	(株)沖縄銀行与那原支店	—	将来における設備取替等の為	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産	(株)沖縄銀行与那原支店	—	将来における高額な備品等購入の為	2,000,000		2,000,000
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	—	出資金、リサイクル預託金	282,040		282,040
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	7,852,040		7,852,040
退職慰労引当資産	(株)沖縄銀行与那原支店	—	常勤役員退職金	105,218,444		105,218,444
その他の固定資産合計						1,484,037,220
固定資産合計						2,289,297,584
資産合計						2,513,395,561
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(株)沖縄銀行与那原支店	—		—	—	44,040,992
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	(株)沖縄銀行与那原支店	—		—	—	118,491,595
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他	—		—	—	2,048,640
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		—		—	—	

財 産 目 録

令和 4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
未払金	職員給与	—		—	—	38,931,686
	業者支払い分	—		—	—	15,384,247
	(株)沖縄銀行 借入利息日割分他	—		—	—	667,057
	社会保険料	—		—	—	6,537,812
	消費税等	—		—	—	4,089,700
	小計					65,610,502
未払法人税等	法人事業税	—		—	—	312,400
預り金	源泉所得税他	—		—	—	148,130
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税他	—		—	—	8,923,829
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	—		—	—	9,780,000
徴収不能引当金		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						249,356,088
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)沖縄銀行与那原支店	—		—	—	998,441,252
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	株式会社琉球リース他	—		—	—	5,189,470
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	—		—	—	7,852,040
退職慰労引当金	(株)沖縄銀行与那原支店	—		—	—	105,218,444
長期預り金		—		—	—	
固定負債合計						1,116,701,206
負債合計						1,366,057,294
差引純資産						1,147,338,267