

財 産 目 録

平成29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	琉球銀行安波茶支店 (普) 298484 琉球銀行安波茶支店 (普) 298504 琉球銀行安波茶支店 (普) 298446 琉球銀行安波茶支店 (普) 349666 琉球銀行安波茶支店 (普) 298477 琉球銀行安波茶支店 (普) 298460 琉球銀行安波茶支店 (普) 377375 沖縄銀行経塚支店 (普) 1205080 沖縄銀行経塚支店 (普) 1202592 海邦銀行浦添支店 (普) 605017 現金手許有高	— — — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	686,896 5,545,108 9,606,147 3,752,499 17,502,505 6,702,232 46,009 191,604 795,666 208,148 258,918
	小計					45,295,732	
事業未収金	2・3月分国保連 わかたけ他 3月分・過去分利用者自己負担 わかたけ他 受託事業収入 相談他 3月分授産収入 パン他 3月分職員給食費	— — — — —		— — — — —	— — — — —	39,760,699 2,061,628 38,879,301 776,712 158,200	
	小計					81,636,440	
商品・製品 原材料 立替金 前払費用 徴収不能引当金	レストラン商品・ピロミン 弁当・パン・園芸・レストラン材料 所得税 他 施設火災保険料 らんたな賃借料	— — — —	就労支援事業用物品 就労支援事業用物品	— — — —	— — — —	364,954 363,984 39,481 199,152 -135,101	
	流動資産合計					127,764,642	
固定資産							
(1) 基本財産							
土地	所在地：沖縄県浦添市字前田1004-9 所在地：沖縄県浦添市前田1374番25	H15. 9. 30 H28. 3. 10	第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	65,000,000 36,437,986	— —	65,000,000 36,437,986	
	小計					101,437,986	
建物	知的障害者授産施設わかたけ 所在地：沖縄県浦添市字前田998番地の3 種 類：鉄筋コンクリート屋根瓦重ね3階建 (815.92㎡) 地域生活支援センターEnjoy 所在地：沖縄県浦添市字前田1004番地の9 種 類：鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 (543.91㎡) 知的障害者授産施設たけのこ 所在地：沖縄県浦添市前田1374番の25 種 類：鉄筋コンクリート造陸平家建 知的障害者授産施設さきさま 所在地：沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1 2F	H19. 4. 1 H25. 4. 1 H28. 12. 31 H25. 4. 1	第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	186,378,500 99,307,390 37,630,000 2,934,750	97,972,312 17,961,415 410,674 709,228	88,406,188 81,345,975 37,219,326 2,225,522	
	小計					209,197,011	
定期預金	琉球銀行安波茶支店 (定) 030488	—		—	—	1,000,000	
	基本財産合計					311,634,997	
(2) その他の固定資産							
構築物	施設フェンス 他	H19. 4. 1	第二種社会福祉事業に使用	11,030,000	5,386,585	5,643,415	
車輛運搬具	車輛番号 沖縄400そ5434 他 計22台	H14. 3. 30	第二種社会福祉事業に使用	37,080,692	35,087,527	1,993,165	
器具及び備品	パソコン 他	H22. 1. 25	第二種社会福祉事業に使用	35,412,093	29,906,493	5,505,600	
権利	敷金・電話加入権	H24. 4. 1	第二種社会福祉事業に使用	—	—	210,000	
ソフトウェア	サービス利用計画用ソフトウェア	H27. 6. 19	第二種社会福祉事業に使用	572,076	200,161	371,915	
退職給付引当資産		—		—	—	14,076,280	
人件費積立資産	琉球銀行安波茶支店 (定) 174863 沖縄銀行大平支店 (定) 1404269 琉球銀行安波茶支店 (普) 377375	— — —		— — —	— — —	7,500,000 5,000,000 26,910,000	
	小計					39,410,000	
施設整備積立資産	琉球銀行安波茶支店 (普) 377375 琉球銀行安波茶支店 (定) 174874 沖縄銀行大平支店 (定) 1404269 海邦銀行浦添支店 (定) 0637716	— — — —		— — — —	— — — —	59,580,000 21,000,000 5,000,000 10,000,000	
	小計					95,580,000	
設備整備積立資産	琉球銀行安波茶支店 (定) 108174 琉球銀行安波茶支店 (普) 377375	— —		— —	— —	2,307,285 3,320,000	
	小計					5,627,285	
	その他の固定資産合計					168,417,660	
	固定資産合計					480,052,657	
	資産合計					607,817,299	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分材料費 他	—		—	—	4,791,588	
未払費用	3月分職員・非常勤給与・退職給付引当金	—		—	—	14,468,167	
預り金	利用者きょうざれん保険料 他	—		—	—	139,036	
職員預り金	3月預かり分職員所得税	—		—	—	170,433	
賞与引当金		—		—	—	11,579,142	
	流動負債合計					31,148,366	
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	14,076,280	
	固定負債合計					14,076,280	
	負債合計					45,224,646	
	差引純資産					562,592,653	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	127,764,642	117,996,472	9,768,170	流動負債	31,148,366	27,855,560	3,292,806
現金預金	45,295,732	38,359,825	6,935,907	事業未払金	4,791,588	3,111,227	1,680,361
事業未収金	81,636,440	78,615,529	3,020,911	未払費用	14,468,167	13,325,608	1,142,559
商品・製品	364,954	222,298	142,656	預り金	139,036	296,862	-157,826
原材料	363,984	424,936	-60,952	職員預り金	170,433	174,602	-4,169
立替金	39,481	46,349	-6,868	賞与引当金	11,579,142	10,947,261	631,881
前払費用	199,152	462,636	-263,484	固定負債	14,076,280	13,992,160	84,120
徴収不能引当金	-135,101	-135,101		退職給付引当金	14,076,280	13,992,160	84,120
固定資産	480,052,657	456,151,783	23,900,874	負債の部合計	45,224,646	41,847,720	3,376,926
基本財産	311,634,997	279,438,833	32,196,164	純 資 産 の 部			
土地	101,437,986	101,437,986		基本金	22,219,799	22,219,799	
建物	209,197,011	177,000,847	32,196,164	基本金	22,219,799	22,219,799	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	85,204,164	87,195,530	-1,991,366
その他の固定資産	168,417,660	176,712,950	-8,295,290	国庫補助金等特別積立金	85,204,164	87,195,530	-1,991,366
構築物	5,643,415	6,329,775	-686,360	その他の積立金	140,617,285	149,777,285	-9,160,000
車輛運搬具	1,993,165	1,470,934	522,231	人件費積立金	39,410,000	39,410,000	
器具及び備品	5,505,600	3,836,467	1,669,133	施設整備積立金	95,580,000	104,740,000	-9,160,000
建設仮勘定		450,000	-450,000	設備整備積立金	5,627,285	3,537,285	2,090,000
権利	210,000	360,000	-150,000	工賃変動積立金		2,090,000	-2,090,000
ソフトウェア	371,915	486,329	-114,414	次期繰越活動増減差額	314,551,405	273,107,921	41,443,484
退職給付引当資産	14,076,280	13,992,160	84,120	次期繰越活動増減差額	314,551,405	273,107,921	41,443,484
工賃変動積立資産		2,090,000	-2,090,000	（うち当期活動増減差額）	32,283,484	25,376,102	6,907,382
人件費積立資産	39,410,000	39,410,000		純資産の部合計	562,592,653	532,300,535	30,292,118
施設整備積立資産	95,580,000	104,740,000	-9,160,000	負債及び純資産の部合計	607,817,299	574,148,255	33,669,044
設備整備積立資産	5,627,285	3,537,285	2,090,000				
差入保証金		10,000	-10,000				
資産の部合計	607,817,299	574,148,255	33,669,044				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	48,312,500	40,034,435	-8,278,065
		障害福祉サービス等事業収入	318,290,604	318,156,389	-134,215
		経常経費寄附金収入	1,820,000	1,853,400	33,400
		受取利息配当金収入	32,000	30,450	-1,550
		その他の収入	3,208,000	3,249,970	41,970
	事業活動収入計(1)		371,663,104	363,324,644	-8,338,460
	支出	人件費支出	230,469,400	229,112,453	1,356,947
		事業費支出	28,207,000	20,181,040	8,025,960
		事務費支出	29,050,504	26,592,145	2,458,359
		就労支援事業支出	48,312,500	46,751,587	1,560,913
その他の支出			5,000	-5,000	
事業活動支出計(2)		336,039,404	322,642,225	13,397,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,623,700	40,682,419	5,058,719	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,430,000	2,433,130	3,130
		固定資産売却収入		150,000	150,000
		その他の施設整備等による収入		10,000	10,000
	施設整備等収入計(4)		2,430,000	2,593,130	163,130
	支出	固定資産取得支出	43,730,000	43,629,168	100,832
施設整備等支出計(5)		43,730,000	43,629,168	100,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,300,000	-41,036,038	263,962	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,090,000	38,090,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,460,000		-8,460,000
		その他の活動による収入計(7)	46,550,000	38,090,000	-8,460,000
	支出	積立資産支出	30,862,600	30,710,840	151,760
		サービス区分間繰入金支出	8,460,000		8,460,000
		その他の活動支出計(8)	39,322,600	30,710,840	8,611,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,227,400	7,379,160	151,760
予備費支出(10)		1,805,000		1,805,000	
		-645,000		1,160,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		391,100	7,025,541	6,634,441	
前期末支払資金残高(12)			100,576,040	100,576,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,100	107,601,581	107,210,481	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	40,034,435	40,571,453	-537,018
	益	障害福祉サービス等事業収益	318,156,389	299,636,145	18,520,244
		経常経費寄附金収益	1,853,400	730,000	1,123,400
		サービス活動収益計(1)	360,044,224	340,937,598	19,106,626
	費	人件費	231,525,174	221,232,307	10,292,867
		事業費	20,181,040	22,228,332	-2,047,292
		事務費	26,592,145	21,885,148	4,706,997
		就労支援事業費用	46,669,883	47,035,653	-365,770
		減価償却費	10,492,414	9,724,022	768,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,424,496	-4,370,840	-53,656
徴収不能額			560	-560	
徴収不能引当金繰入		135,101	-135,101		
	サービス活動費用計(2)	331,036,160	317,870,283	13,165,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,008,064	23,067,315	5,940,749	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,450	30,424	26
	益	その他のサービス活動外収益	3,249,970	2,879,447	370,523
		サービス活動外収益計(4)	3,280,420	2,909,871	370,549
	費	その他のサービス活動外費用	5,000		5,000
		サービス活動外費用計(5)	5,000		5,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,275,420	2,909,871	365,549	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,283,484	25,977,186	6,306,298	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,433,130		2,433,130
	益	特別収益計(8)	2,433,130		2,433,130
		固定資産売却損・処分損		2	-2
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,433,130		2,433,130
		その他の特別損失		601,082	-601,082
	特別費用計(9)	2,433,130	601,084	1,832,046	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-601,084	601,084	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,283,484	25,376,102	6,907,382	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	273,107,921	235,151,819	37,956,102
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,391,405	260,527,921	44,863,484
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	38,090,000	36,600,000	1,490,000
		その他の積立金積立額(16)	28,930,000	24,020,000	4,910,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,551,405	273,107,921	41,443,484