

財 産 目 録

平成30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) 298504 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	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	2,534,951 3,216,972 38,944,317 10,566,128 46,009 193,764 895,673 218,159 356,219
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	— — — — —		— — — — —	— — — — —	40,384,210 1,676,241 40,839,574 1,027,282 162,500	
商品・製品 原材料 立替金 前払費用	レストラン商品・ビワミン 弁当・パン・園芸・レストラン材料 所得税 他 施設火災保険料	— — — —	就労支援事業用物品 就労支援事業用物品	— — — —	— — — —	193,535 188,453 13,300 437,696	
流動資産合計						141,884,983	
2 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	
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りぼーん 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さま 所在地: 沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1 2F	H9. 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	101,879,865 20,818,080 1,642,704 855,965	84,498,635 78,489,310 35,987,296 2,078,785	
定期預金	琉球銀行安波茶支店 (定) 030488	—		—	—	1,000,000	
基本財産合計						303,492,012	
(2) その他の固定資産							
構築物	施設フェンス 他	H9. 4. 1	第二種社会福祉事業に使用	11,030,000	6,072,945	4,957,055	
車輜運搬具	車輜番号 沖縄400モ5434 他 計22台	H14. 3. 30	第二種社会福祉事業に使用	32,441,324	31,307,185	1,134,139	
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	35,860,093	31,232,470	4,627,623	
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	1,415,880	473,737	942,143	
退職給付引当資産		—		—	—	15,261,240	
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	
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) 0646366 琉球銀行安波茶支店 (普) 298460 琉球銀行安波茶支店 (普) 349666 琉球銀行安波茶支店 (普) 298504	— — — — — — —		— — — — — — —	— — — — — — —	59,580,000 21,000,000 5,000,000 10,000,000 2,420,000 10,200,000 15,640,000	
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	
その他の固定資産合計						196,009,485	
固定資産合計						499,501,497	
資産合計						641,386,480	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分材料費 他	—		—	—	5,790,194	
未払費用	3月分職員・非常勤給与・退職給付引当金	—		—	—	14,319,050	
預り金	利用者きょうざれん保険料 他	—		—	—	270,621	
職員預り金	3月預かり分職員所得税	—		—	—	2,024,734	
賞与引当金		—		—	—	11,325,605	
流動負債合計						33,730,204	
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	15,261,240	
固定負債合計						15,261,240	
負債合計						48,991,444	
差引純資産						592,395,036	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	141,884,983	127,764,642	14,120,341	流動負債	33,730,204	31,148,366	2,581,838
現金預金	56,972,192	45,295,732	11,676,460	事業未払金	5,790,194	4,791,588	998,606
事業未収金	84,079,807	81,636,440	2,443,367	未払費用	14,319,050	14,468,167	-149,117
商品・製品	193,535	364,954	-171,419	預り金	270,621	139,036	131,585
原材料	188,453	363,984	-175,531	職員預り金	2,024,734	170,433	1,854,301
立替金	13,300	39,481	-26,181	賞与引当金	11,325,605	11,579,142	-253,537
前払費用	437,696	199,152	238,544	固定負債	15,261,240	14,076,280	1,184,960
徴収不能引当金		-135,101	135,101	退職給付引当金	15,261,240	14,076,280	1,184,960
固定資産	499,501,497	480,052,657	19,448,840	負債の部合計	48,991,444	45,224,646	3,766,798
基本財産	303,492,012	311,634,997	-8,142,985	純 資 産 の 部			
土地	101,437,986	101,437,986		基本金	22,219,799	22,219,799	
建物	201,054,026	209,197,011	-8,142,985	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	80,909,357	85,204,164	-4,294,807
その他の固定資産	196,009,485	168,417,660	27,591,825	国庫補助金等特別積立金	80,909,357	85,204,164	-4,294,807
構築物	4,957,055	5,643,415	-686,360	その他の積立金	168,877,285	140,617,285	28,260,000
車両運搬具	1,134,139	1,993,165	-859,026	人件費積立金	39,410,000	39,410,000	
器具及び備品	4,627,623	5,505,600	-877,977	施設整備積立金	123,840,000	95,580,000	28,260,000
権利	210,000	210,000		設備整備積立金	5,627,285	5,627,285	
ソフトウェア	942,143	371,915	570,228	次期繰越活動増減差額	320,388,595	314,551,405	5,837,190
退職給付引当資産	15,261,240	14,076,280	1,184,960	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	320,388,595 34,097,190	314,551,405 32,283,484	5,837,190 1,813,706
人件費積立資産	39,410,000	39,410,000		純資産の部合計	592,395,036	562,592,653	29,802,383
施設整備積立資産	123,840,000	95,580,000	28,260,000	負債及び純資産の部合計	641,386,480	607,817,299	33,569,181
設備整備積立資産	5,627,285	5,627,285					
の部合計	641,386,480	607,817,299	33,569,181				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	51,878,500	43,601,374	-8,277,126
		障害福祉サービス等事業収入	327,305,763	325,566,531	-1,739,232
		経常経費寄附金収入	827,000	980,000	153,000
		受取利息配当金収入	6,500	19,019	12,519
		その他の収入	3,881,000	4,540,346	659,346
		事業活動収入計(1)	383,898,763	374,707,270	-9,191,493
	支	人件費支出	239,851,600	236,698,522	3,153,078
		事業費支出	27,440,000	18,409,008	9,030,992
		事務費支出	28,590,824	25,691,965	2,898,859
		就労支援事業支出	51,248,500	50,351,495	897,005
	その他の支出	190,000	168,043	21,957	
	事業活動支出計(2)	347,320,924	331,319,033	16,001,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,577,839	43,388,237	6,810,398	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,635,000	1,462,294	172,706
		施設整備等支出計(5)	1,635,000	1,462,294	172,706
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,635,000	-1,462,294	172,706	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	12,937,000		-12,937,000
		その他の活動による収入計(7)	12,937,000		-12,937,000
	支	積立資産支出	30,269,000	30,145,560	123,440
		サービス区分間繰入金支出	12,937,000		12,937,000
		その他の活動による支出	288,500	283,568	4,932
		その他の活動支出計(8)	43,494,500	30,429,128	13,065,372
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,557,500	-30,429,128	128,372
	予備費支出(10)	3,693,000			
		-743,000	—	2,950,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,435,339	11,496,815	10,061,476	
	前期末支払資金残高(12)		107,601,581	107,601,581	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,435,339	119,098,396	117,663,057	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	43,601,374	40,034,435	3,566,939	
	益	障害福祉サービス等事業収益	325,566,531	318,156,389	7,410,142	
		経常経費寄附金収益	980,000	1,853,400	-873,400	
		サービス活動収益計(1)	370,147,905	360,044,224	10,103,681	
	費	用	人件費	238,330,545	231,525,174	6,805,371
			事業費	18,409,008	20,181,040	-1,772,032
			事務費	25,691,965	26,592,145	-900,180
			就労支援事業費用	50,698,445	46,669,883	4,028,562
			減価償却費	11,458,412	10,492,414	965,998
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,294,807	-4,424,496	129,689
徴収不能額			135,101		135,101	
		サービス活動費用計(2)	340,428,669	331,036,160	9,392,509	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,719,236	29,008,064	711,172	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,019	30,450	-11,431	
		その他のサービス活動外収益	4,540,346	3,249,970	1,290,376	
		サービス活動外収益計(4)	4,559,365	3,280,420	1,278,945	
	費	用	その他のサービス活動外費用	168,043	5,000	163,043
			サービス活動外費用計(5)	168,043	5,000	163,043
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,391,322	3,275,420	1,115,902	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,110,558	32,283,484	1,827,074	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,433,130	-2,433,130	
		その他の特別収益	135,101		135,101	
		特別収益計(8)	135,101	2,433,130	-2,298,029	
	費	用	固定資産売却損・処分損	2		2
			国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	148,467	2,433,130	-2,433,130
		特別費用計(9)	148,469	2,433,130	-2,284,661	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,368		-13,368	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,097,190	32,283,484	1,813,706	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	314,551,405	273,107,921	41,443,484	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,648,595	305,391,405	43,257,190	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		38,090,000	-38,090,000	
		その他の積立金積立額(16)	28,260,000	28,930,000	-670,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,388,595	314,551,405	5,837,190	