

平成28年度

# 決算報告書

平成28年4月1日

平成29年3月31日

社会福祉法人 乙羽会

## 貸借対照表

平成29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	516,637,279	243,471,638	273,165,641	流動負債	221,464,307	65,933,648	155,530,659
現金預金	437,906,911	149,140,289	288,766,622	事業未払金	176,741,529	40,998,568	135,742,961
事業未収金	76,831,068	92,976,166	-16,145,098	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,068,000	10,142,000	2,926,000
立替金	121,722	67,196	54,526	1年以内返済予定 リース債務	2,558,556	1,758,924	799,632
前払費用	1,722,278	0	1,722,278	預り金	10,869	11,550	-681
仮払金	55,300	1,287,987	-1,232,687	職員預り金	476,414	403,551	72,863
固定資産	1,131,328,927	582,342,173	548,986,754	仮受金	6,005	18,800	-12,795
基本財産	1,009,418,898	528,385,900	481,032,998	賞与引当金	28,602,934	12,600,255	16,002,679
土地	196,171,500	194,970,500	1,201,000	固定負債	577,847,869	89,881,069	487,966,800
建物	813,247,398	333,415,400	479,831,998	設備資金 リース債務	550,558,000	65,426,000	485,132,000
その他の 固定資産	121,910,029	53,956,273	67,953,756		6,929,589	5,423,349	1,506,240
土地	16,099,000	5,600,000	10,499,000	退職給付 引当金	20,360,280	19,031,720	1,328,560
建物	30,898,376	223,127	30,675,249	負債の部合計	799,312,176	155,814,717	643,497,459
構築物	2,758,492	3,290,828	-532,336	純資産の部			
車両運搬具	1,791,083	981,968	809,115	基本金	296,067,500	296,067,500	0
器具及び備品	30,059,084	11,925,634	18,133,450	基本金	296,067,500	296,067,500	0
有形リース資産	3,838,234	0	3,838,234	国庫補助金等 特別積立金	307,265,895	129,737,712	177,528,183
権利	4,999,098	187,340	4,811,758	国庫補助金等 特別積立金	307,265,895	129,737,712	177,528,183
無形リース資産	5,276,772	7,035,696	-1,758,924	その他の 積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	20,360,280	19,031,720	1,328,560	施設整備 積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備 積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動 増減差額	240,320,635	239,193,882	1,126,753
長期前払費用	829,610	679,960	149,650	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,126,753	19,688,261	-18,561,508
資産の部合計	1,647,966,206	825,813,811	822,152,395	純資産の部合計	848,654,030	669,999,094	178,654,936
				負債及び 純資産の部合計	1,647,966,206	825,813,811	822,152,395

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	700,770,000	697,036,143	3,733,857
	施設介護料収入	216,120,000	214,871,440	1,248,560
	介護報酬収入	193,910,000	193,699,353	210,647
	利用者負担金収入(一般)	22,210,000	21,172,087	1,037,913
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,600,000	102,300,741	3,299,259
	介護報酬収入	98,100,000	97,949,208	150,792
	介護予防報酬収入	7,500,000	4,351,533	3,148,467
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,770,000	10,871,636	898,364
	介護負担金収入(一般)	10,970,000	10,444,354	525,646
	介護予防負担金収入(一般)	800,000	427,282	372,718
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,700,000	55,776,361	-76,361
	介護報酬収入	54,200,000	54,632,751	-432,751
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,143,610	356,390
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,260,000	6,108,635	151,365
	介護負担金収入(一般)	6,100,000	5,994,155	105,845
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	114,480	45,520
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,096,260	-96,260
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,096,260	-96,260
	利用者等利用料収入	75,690,000	75,314,020	375,980
	食費収入(公費)	500,000	651,180	-151,180
	食費収入(一般)	47,300,000	47,147,210	152,790
	居住費収入(一般)	27,410,000	27,063,630	346,370
	その他の利用料収入	480,000	452,000	28,000
	その他の事業収入	213,630,000	215,697,050	-2,067,050
	補助金事業収入	201,630,000	203,502,000	-1,872,000
	受託事業収入	2,300,000	2,446,470	-146,470
	その他の事業収入	9,700,000	9,748,580	-48,580
	保育事業収入	20,300,000	19,302,718	997,282
	保育所運営費収入	18,000,000	16,679,066	1,320,934
	その他の事業収入	2,300,000	2,623,652	-323,652
	その他の事業収入	2,300,000	2,623,652	-323,652
経常経費寄附金収入	810,000	659,000	151,000	
経常経費寄附金収入	810,000	659,000	151,000	
受取利息配当金収入	60,000	2,633	57,367	
受取利息配当金収入	60,000	2,633	57,367	
その他の収入	11,220,000	10,565,727	654,273	
受入研修費収入	90,000	83,200	6,800	
利用者等外給食費収入	10,000	7,500	2,500	
雑収入	11,120,000	10,475,027	644,973	
事業活動収入計(1)	733,160,000	727,566,221	5,593,779	
支出	人件費支出	348,380,000	341,123,580	7,256,420
	役員報酬支出	2,910,000	2,885,000	25,000
	職員給料支出	142,320,000	141,063,278	1,256,722
	職員賞与支出	36,410,000	36,106,165	303,835
	非常勤職員給与支出	123,430,000	120,364,396	3,065,604
	退職給付支出	2,500,000	1,911,172	588,828
	法定福利費支出	40,810,000	38,793,569	2,016,431
	事業費支出	53,870,000	56,080,131	-2,210,131
	給食費支出	2,610,000	2,381,271	228,729
	介護用品費支出	8,800,000	8,373,213	426,787
	医薬品費支出	1,760,000	1,119,716	640,284
	保健衛生費支出	1,820,000	1,428,776	391,224
	被服費支出	70,000		70,000
	教養娯楽費支出	3,160,000	2,883,411	276,589
	日用品費支出	1,060,000	830,934	229,066
	保育材料費支出	200,000	156,731	43,269
	水道光熱費支出	16,270,000	15,764,197	505,803
燃料費支出	960,000	722,742	237,258	
消耗器具備品費支出	9,080,000	15,431,193	-6,351,193	

## 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

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	賃借料支出	3,810,000	3,529,114	280,886
		車両費支出	4,150,000	3,406,898	743,102
		雑支出	120,000	51,935	68,065
		事務費支出	109,980,000	106,388,643	3,591,357
		福利厚生費支出	2,780,000	2,176,955	603,045
		職員被服費支出	250,000	136,079	113,921
		旅費交通費支出	720,000	582,590	137,410
		研修研究費支出	1,830,000	965,987	864,013
		事務消耗品費支出	2,660,000	5,645,316	-2,985,316
		印刷製本費支出	480,000	365,769	114,231
		水道光熱費支出	60,000	44,932	15,068
		燃料費支出	100,000	45,209	54,791
		修繕費支出	3,840,000	3,515,198	324,802
		通信運搬費支出	2,460,000	2,085,887	374,113
		会議費支出	120,000	80,557	39,443
		広報費支出	370,000	975,128	-605,128
		業務委託費支出	72,250,000	70,216,008	2,033,992
		保険料支出	1,650,000	1,210,250	439,750
		賃借料支出	6,400,000	5,671,329	728,671
		租税公課支出	380,000	206,200	173,800
		保守料支出	2,740,000	2,085,486	654,514
		渉外費支出	730,000	609,018	120,982
		諸会費支出	500,000	381,500	118,500
		雑支出	9,660,000	9,389,245	270,755
		支払利息支出	1,610,000	1,500,393	109,607
		支払利息支出	1,610,000	1,500,393	109,607
		流動資産評価損等による資金減少額	230,000	225,505	4,495
徴収不能額	230,000	225,505	4,495		
		事業活動支出計(2)	514,070,000	505,318,252	8,751,748
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,090,000	222,247,969	-3,157,969
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	577,400,000	498,200,000	79,200,000
		設備資金借入金収入	577,400,000	498,200,000	79,200,000
		施設整備等収入計(4)	577,400,000	498,200,000	79,200,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,150,000	10,142,000	8,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,150,000	10,142,000	8,000
		固定資産取得支出	566,460,000	566,933,759	-473,759
		土地取得支出	11,700,000	11,700,000	
		建物取得支出		527,684,536	-527,684,536
		車両運搬具取得支出	250,000	1,600,000	-1,350,000
		器具及び備品取得支出	3,510,000	21,137,465	-17,627,465
		その他の取得支出	551,000,000	4,811,758	546,188,242
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,491,920	108,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,491,920	108,080
		その他の施設整備等による支出	800,000	149,650	650,350
		その他の支出	800,000	149,650	650,350
		施設整備等支出計(5)	580,010,000	579,717,329	292,671
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,610,000	-81,517,329	78,907,329
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	7,300,000	8,546,645	-1,246,645
		拠点区分間繰入金収入	7,300,000	8,546,645	-1,246,645
		サービス区分間繰入金収入	8,800,000	8,800,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,800,000	8,800,000	
		その他の活動収入計(7)	16,100,000	17,346,645	-1,246,645
	支 出	積立資産支出	2,740,000	2,417,200	322,800
		退職給付引当資産支出	2,740,000	2,417,200	322,800
		拠点区分間繰入金支出	7,300,000	9,496,792	-2,196,792
		拠点区分間繰入金支出	7,300,000	9,496,792	-2,196,792
		サービス区分間繰入金支出	8,800,000	8,800,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,800,000	8,800,000	
		その他の活動支出計(8)	18,840,000	20,713,992	-1,873,992

## 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

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,740,000	-3,367,347	627,347
予備費支出(10)	213,740,000	—	213,740,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		137,363,293	-137,363,293
前期末支払資金残高(12)		202,039,169	-202,039,169
当期末支払資金残高(11)+(12)		339,402,462	-339,402,462

# 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ビ ス	収	介護保険事業収益	697,036,143	466,209,580	230,826,563
	施設介護料収益	214,871,440	216,958,115	-2,086,675	
	介護報酬収益	193,699,353	195,759,236	-2,059,883	
	利用者負担金収益(一般)	21,172,087	21,198,879	-26,792	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,300,741	94,637,253	7,663,488	
	介護報酬収益	97,949,208	89,826,368	8,122,840	
	介護予防報酬収益	4,351,533	4,810,885	-459,352	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,871,636	10,305,104	566,532	
	介護負担金収益(一般)	10,444,354	10,087,438	356,916	
	介護予防負担金収益(一般)	427,282	217,666	209,616	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,776,361	49,461,884	6,314,477	
	介護報酬収益	54,632,751	48,316,850	6,315,901	
	介護予防報酬収益	1,143,610	1,145,034	-1,424	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,108,635	5,789,198	319,437	
	介護負担金収益(一般)	5,994,155	5,700,145	294,010	
	介護予防負担金収益(一般)	114,480	89,053	25,427	
	居宅介護支援介護料収益	16,096,260	13,629,210	2,467,050	
	居宅介護支援介護料収益	16,096,260	13,629,210	2,467,050	
	利用者等利用料収益	75,314,020	69,461,140	5,852,880	
	食費収益(公費)	651,180	450,110	201,070	
	食費収益(一般)	47,147,210	45,993,270	1,153,940	
	居住費収益(一般)	27,063,630	22,504,760	4,558,870	
	その他の利用料収益	452,000	513,000	-61,000	
	その他の事業収益	215,697,050	5,967,676	209,729,374	
	補助金事業収益	203,502,000		203,502,000	
	受託事業収益	2,446,470	1,749,250	697,220	
	その他の事業収益	9,748,580	4,218,426	5,530,154	
	保育事業収益	19,302,718		19,302,718	
保育所運営費収益	16,679,066		16,679,066		
その他の事業収益	2,623,652		2,623,652		
その他の事業収益	2,623,652		2,623,652		
経常経費寄附金収益	659,000	767,000	-108,000		
経常経費寄附金収益	659,000	767,000	-108,000		
サービス活動収益計(1)	716,997,861	466,976,580	250,021,281		
活 動 費 増 減	費	人件費	359,543,459	304,503,761	55,039,698
	役員報酬	2,885,000	2,798,000	87,000	
	職員給料	141,063,278	123,259,982	17,803,296	
	職員賞与	36,106,165	30,017,402	6,088,763	
	賞与引当金繰入	16,002,679	12,600,255	3,402,424	
	非常勤職員給与	120,364,396	99,478,903	20,885,493	
	退職給付費用	4,328,372	4,626,732	-298,360	
	法定福利費	38,793,569	31,722,487	7,071,082	
	事業費	56,789,390	43,501,738	13,287,652	
	給食費	2,381,271	1,764,376	616,895	
	介護用品費	8,373,213	8,069,118	304,095	
	医薬品費	1,119,716	1,114,291	5,425	
	保健衛生費	1,428,776	1,342,391	86,385	
	教養娯楽費	2,883,411	2,269,202	614,209	
	日用品費	830,934	626,729	204,205	
	保育材料費	156,731		156,731	
	水道光熱費	15,764,197	14,816,105	948,092	
	燃料費	722,742	666,928	55,814	
	消耗器具備品費	16,140,452	5,215,565	10,924,887	
	賃借料	3,529,114	3,525,715	3,399	
	車輛費	3,406,898	3,977,846	-570,948	
	雑費	51,935	113,472	-61,537	
	事務費	106,629,531	90,952,732	15,676,799	
	福利厚生費	2,176,955	2,016,020	160,935	
	職員被服費	136,079	240,840	-104,761	
	旅費交通費	582,590	501,519	81,071	

# 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	研修研究費	965,987	3,388,883	-2,422,896	
	事務消耗品費	5,719,244	1,779,977	3,939,267	
	印刷製本費	365,769	185,054	180,715	
	水道光熱費	44,932	46,548	-1,616	
	燃料費	45,209		45,209	
	修繕費	3,515,198	3,102,427	412,771	
	通信運搬費	2,085,887	1,969,441	116,446	
	会議費	80,557	62,407	18,150	
	広報費	975,128	580,196	394,932	
	業務委託費	70,216,008	63,390,640	6,825,368	
	保険料	1,365,870	1,746,648	-380,778	
	賃借料	5,682,669	5,220,220	462,449	
	租税公課	206,200	243,400	-37,200	
	保守料	2,085,486	2,523,834	-438,348	
	渉外費	609,018	550,158	58,860	
	諸会費	381,500	351,500	30,000	
	雑費	9,389,245	3,053,020	6,336,225	
	減価償却費	24,222,995	21,803,272	2,419,723	
	減価償却費	24,222,995	21,803,272	2,419,723	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,143,817	-8,469,432	-674,385	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,143,817	-8,469,432	-674,385	
徴収不能額	225,505		225,505		
徴収不能額	225,505		225,505		
サービス活動費用計(2)		538,267,063	452,292,071	85,974,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		178,730,798	14,684,509	164,046,289	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,633	28,119	-25,486
		受取利息配当金収益	2,633	28,119	-25,486
		その他のサービス活動外収益	10,565,727	6,264,525	4,301,202
		受入研修費収益	83,200	57,200	26,000
		利用者等外給食収益	7,500	14,010	-6,510
		雑収益	10,475,027	6,193,315	4,281,712
	サービス活動外収益計(4)		10,568,360	6,292,644	4,275,716
	費 用	支払利息	1,500,393	1,288,892	211,501
		支払利息	1,500,393	1,288,892	211,501
	サービス活動外費用計(5)		1,500,393	1,288,892	211,501
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,067,967	5,003,752	4,064,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		187,798,765	19,688,261	168,110,504	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		33,333,000	-33,333,000
		施設整備等補助金収益		33,333,000	-33,333,000
		拠点区分間繰入金収益	9,496,802		9,496,802
		拠点区分間繰入金収益	9,496,802		9,496,802
		サービス区分間繰入金収益	8,800,000	32,880,000	-24,080,000
		サービス区分間繰入金収益	8,800,000	32,880,000	-24,080,000
		拠点区分間固定資産移管収益	132,043,854		132,043,854
		拠点区分間固定資産移管収益	132,043,854		132,043,854
	特別収益計(8)		150,340,656	66,213,000	84,127,656
	費 用	固定資産売却損・処分損	12		12
		車両運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	186,672,000	33,333,000	153,339,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	186,672,000	33,333,000	153,339,000
拠点区分間繰入金費用		9,496,802		9,496,802	
拠点区分間繰入金費用	9,496,802		9,496,802		
サービス区分間繰入金費用	8,800,000	32,880,000	-24,080,000		
サービス区分間繰入金費用	8,800,000	32,880,000	-24,080,000		
拠点区分間固定資産移管費用	132,043,854		132,043,854		
拠点区分間固定資産移管費用	132,043,854		132,043,854		
特別費用計(9)		337,012,668	66,213,000	270,799,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-186,672,012		-186,672,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,126,753	19,688,261	-18,561,508	

# 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,193,882	219,505,621	19,688,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,320,635	239,193,882	1,126,753
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,320,635	239,193,882	1,126,753



# 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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	琉球銀行今帰仁出張所 (普通) №.148596 琉球銀行今帰仁出張所 (普通) №.145922 琉球銀行今帰仁出張所 (普通) №.52962 沖縄銀行本部支店 (普通) №.1389531 沖縄銀行本部支店 (普通) №.1390016 沖縄銀行本部支店 (普通) №.1432682 沖縄銀行本部支店 (普通) №.1439229 琉球銀行首里支店 (普通) №.627094 沖縄銀行本部支店 (定期証書) №.1397425	— — — — — — — — —	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	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	31,673,564 292,939 4,845,505 52,928,796 1,106,689 51,700,885 284,409,048 949,485 10,000,000	
事業未収金	沖縄県健康保険連合会外	—		—	—	76,831,068	
立替金	休職職員住民税等立替分	—		—	—	121,722	
前払費用	消耗品等 (那覇国場)	—		—	—	1,722,278	
仮払金	出張旅費	—		—	—	55,300	
流動資産合計						516,637,279	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	今帰仁村宇天底222番地 7,408.53㎡ 今帰仁村宇天底235番地外2筆 1,119.13㎡ 那覇市宇国場前原326番先	S62年4月 H13年7月 H29年3月	第1種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	185,990,500 8,980,000 1,201,000	— — —	185,990,500 8,980,000 1,201,000	
建物	(乙羽園入所施設) 沖縄県国頭郡今帰仁村宇天底222番地 (〒イビセンター) 沖縄県国頭郡今帰仁村宇天底236番地 (小規模多機能施設) 沖縄県国頭郡今帰仁村宇天底334番地の1 (オート居室増床) 沖縄県国頭郡今帰仁村宇天底222番地 (保育所) 沖縄県国頭郡今帰仁村宇天底234番地の3 (グループハウス国場) 沖縄県那覇市国場326番地	S62年3月 — H16年3月 H20年12月 — H25年9月 — H28年3月 — H29年3月 —	第1種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している " " 社会福祉事業である保育事業に使用している 第1種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	457,810,258 95,244,250 60,065,867 53,660,233 73,710,854 496,719,748	354,321,212 43,421,126 18,578,657 6,168,600 1,474,217 —	103,489,046 51,823,124 41,487,210 47,491,633 72,236,637 496,719,748	
基本財産合計						1,009,418,898	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	今帰仁村宇天底234の3番地 926㎡ 今帰仁村宇天底217～220-3番地	H15年5月 H28年9月		5,600,000 10,499,000	— —	5,600,000 10,499,000	
建物	NSTセンター 他 擁壁・庭園・外溝等 リフト付きハイエース・マイクロバス外 湯槽付治療浴槽・厨房機器等 食器消毒保管庫 電話加入権 ソフトウェア機器等 退職給付引当資産 施設整備積立資産 長期前払費用	H28年11月 S63年3月 H3年9月 S62年3月 H28年4月 H12年4月 H21年4月 — — —		33,979,788 2,758,492 — — — — — — — — 5,000,000	3,081,412 — — — — — — — — — —	30,898,376 2,758,492 1,791,083 30,059,084 3,838,234 4,999,098 5,276,772 20,360,280 5,000,000 829,610	
その他の固定資産合計						121,910,029	
固定資産合計						1,131,328,927	
資産合計						1,647,966,206	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分 職員給料、業者支払外	—		—	—	176,741,529	
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄銀行等	—		—	—	13,068,000	
1年以内返済予定リース債務	シャープファイブス他	—		—	—	2,558,556	
預り金	源泉所得税 (税理士、労務管理委託)	—		—	—	10,869	
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	476,414	
仮受金	利用料過払い入金分	—		—	—	6,005	
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	28,602,934	
流動負債合計						221,464,307	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	沖縄銀行本部支店、独立行政福祉医療機構	—		—	—	550,558,000	
リース債務	パコフ、ソラレト	—		—	—	6,929,589	
退職給付引当金		—		—	—	20,360,280	
固定負債合計						577,847,869	
負債合計						799,312,176	
差引純資産						848,654,030	