

平成29年度

決算報告書

平成29年4月 1日
平成30年3月31日

社会福祉法人 乙羽会

貸借対照表

平成30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	344,159,086	516,637,279	-172,478,193	流 動 負 債	121,984,145	221,464,307	-99,480,162
現 金 預 金	208,196,414	437,906,911	-229,710,497	事 業 未 払 金	58,454,279	176,741,529	-118,287,250
事 業 未 収 金	123,525,396	76,831,068	46,694,328	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,228,000	13,068,000	-840,000
立 替 金	1,030,439	121,722	908,717	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,412,000	0	11,412,000
前 払 金	38,300	0	38,300	1年以内返済予定 リース債務	2,558,556	2,558,556	0
前 払 費 用	627,360	1,722,278	-1,094,918	預 り 金	32,705	10,869	21,836
拠 点 区 分 間 貸 付 金	10,710,017	0	10,710,017	職 員 預 り 金	5,259,364	476,414	4,782,950
仮 払 金	31,160	55,300	-24,140	拠 点 区 分 間 借 入 金	10,710,017	0	10,710,017
固 定 資 産	1,103,871,964	1,131,328,927	-27,456,963	仮 受 金	349,706	6,005	343,701
基 本 財 産	982,770,383	1,009,418,898	-26,648,515	賞 与 引 当 金	20,979,518	28,602,934	-7,623,416
土 地	196,171,500	196,171,500	0	固 定 負 債	462,573,033	577,847,869	-115,274,836
建 物	786,598,883	813,247,398	-26,648,515	設 備 資 金 借 入 金	311,773,000	550,558,000	-238,785,000
そ の 他 の 固 定 資 産	121,101,581	121,910,029	-808,448	長 期 運 営 資 金 借 入 金	125,029,000	0	125,029,000
土 地	16,099,000	16,099,000	0	リース債務	4,371,033	6,929,589	-2,558,556
建 物	30,247,581	30,898,376	-650,795	退 職 給 付 金 引 当 金	21,400,000	20,360,280	1,039,720
構 築 物	2,594,480	2,758,492	-164,012	負 債 の 部 合 計	584,557,178	799,312,176	-214,754,998
車 輦 運 搬 具	3,867,368	1,791,083	2,076,285	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	26,363,480	30,059,084	-3,695,604	基 本 金	296,067,500	296,067,500	0
建 設 仮 勘 定	2,500,000	0	2,500,000	基 本 金	296,067,500	296,067,500	0
有 形 リース資産	2,878,676	3,838,234	-959,558	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	294,322,203	307,265,895	-12,943,692
権 利	4,999,098	4,999,098	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	294,322,203	307,265,895	-12,943,692
無 形 リース資産	3,517,848	5,276,772	-1,758,924	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
長 期 貸 付 金	338,000	0	338,000	施 設 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	21,400,000	20,360,280	1,039,720	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	268,084,169	240,320,635	27,763,534
施 設 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	268,084,169	240,320,635	27,763,534
差 入 保 証 金	600,000	0	600,000	純 資 産 の 部 合 計	863,473,872	848,654,030	14,819,842
長 期 前 払 費 用	696,050	829,610	-133,560	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,448,031,050	1,647,966,206	-199,935,156
資 産 の 部 合 計	1,448,031,050	1,647,966,206	-199,935,156				

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	720,315,844	697,036,143	23,279,701
	施設介護料収益	319,741,323	214,871,440	104,869,883
	介護報酬収益	289,244,296	193,699,353	95,544,943
	利用者負担金収益(一般)	30,497,027	21,172,087	9,324,940
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	160,483,131	102,300,741	58,182,390
	介護報酬収益	157,109,058	97,949,208	59,159,850
	介護予防報酬収益	3,374,073	4,351,533	-977,460
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,740,527	10,871,636	7,868,891
	介護負担金収益(一般)	18,379,840	10,444,354	7,935,486
	介護予防負担金収益(一般)	360,687	427,282	-66,595
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,072,667	55,776,361	-2,703,694
	介護報酬収益	53,072,667	54,632,751	-1,560,084
	介護予防報酬収益		1,143,610	-1,143,610
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,766,971	6,108,635	-341,664
介護負担金収益(一般)	5,766,971	5,994,155	-227,184	
介護予防負担金収益(一般)		114,480	-114,480	
サ	居宅介護支援介護料収益	20,445,128	16,096,260	4,348,868
	居宅介護支援介護料収益	20,445,128	16,096,260	4,348,868
益	利用者等利用料収益	127,659,227	75,314,020	52,345,207
	食費収益(公費)	479,520	651,180	-171,660
	食費収益(一般)	68,676,879	47,147,210	21,529,669
	居住費収益(一般)	58,036,814	27,063,630	30,973,184
	その他の利用料収益	466,014	452,000	14,014
	その他の事業収益	14,406,870	215,697,050	-201,290,180
	補助金事業収益		203,502,000	-203,502,000
	受託事業収益	3,013,060	2,446,470	566,590
	その他の事業収益	11,393,810	9,748,580	1,645,230
	保育事業収益	37,803,717	19,302,718	18,500,999
ビ	保育所運営費収益	34,712,850	16,679,066	18,033,784
	その他の事業収益	3,090,867	2,623,652	467,215
ス	その他の事業収益	3,090,867	2,623,652	467,215
	経常経費寄附金収益	824,000	659,000	165,000
	経常経費寄附金収益	824,000	659,000	165,000
	サービス活動収益計(1)	758,943,561	716,997,861	41,945,700
活 動 費 増	人件費	493,756,296	359,543,459	134,212,837
	役員報酬	2,707,000	2,885,000	-178,000
	職員給料	226,869,721	141,063,278	85,806,443
	職員賞与	34,706,981	36,106,165	-1,399,184
	賞与引当金繰入	20,979,518	16,002,679	4,976,839
	非常勤職員給与	148,827,649	120,364,396	28,463,253
	退職給付費用	4,082,580	4,328,372	-245,792
	法定福利費	55,582,847	38,793,569	16,789,278
	事業費	67,104,672	56,789,390	10,315,282
	給食費	2,337,921	2,381,271	-43,350
	介護用品費	12,498,451	8,373,213	4,125,238
	医薬品費	1,234,041	1,119,716	114,325
	保健衛生費	1,705,381	1,428,776	276,605
	教養娯楽費	2,473,567	2,883,411	-409,844
	日用品費	1,170,283	830,934	339,349
	保育材料費	142,996	156,731	-13,735
	水道光熱費	21,954,623	15,764,197	6,190,426
	燃料費	560,039	722,742	-162,703
	消耗器具備品費	12,484,375	16,140,452	-3,656,077
賃借料	4,368,720	3,529,114	839,606	
車輛費	5,759,243	3,406,898	2,352,345	
雑費	415,032	51,935	363,097	

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

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用	事務費	160,936,886	106,629,531	54,307,355
		福利厚生費	2,932,811	2,176,955	755,856
		職員被服費	127,250	136,079	-8,829
		旅費交通費	1,273,789	582,590	691,199
		研修研究費	4,251,181	965,987	3,285,194
		事務消耗品費	5,499,170	5,719,244	-220,074
		印刷製本費	334,961	365,769	-30,808
		水道光熱費	205,986	44,932	161,054
		燃料費		45,209	-45,209
		修繕費	2,277,468	3,515,198	-1,237,730
		通信運搬費	2,981,851	2,085,887	895,964
		会議費	229,273	80,557	148,716
		広報費	1,811,057	975,128	835,929
		業務委託費	110,354,954	70,216,008	40,138,946
		手数料	283,992		283,992
		保険料	3,927,380	1,365,870	2,561,510
		賃借料	7,598,281	5,682,669	1,915,612
		土地・建物賃借料	7,225,716		7,225,716
		租税公課	329,975	206,200	123,775
		保守料	2,470,341	2,085,486	384,855
		渉外費	614,730	609,018	5,712
		諸会費	528,650	381,500	147,150
		雑費	5,678,070	9,389,245	-3,711,175
		減価償却費	38,043,603	24,222,995	13,820,608
		減価償却費	38,043,603	24,222,995	13,820,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,943,692	-9,143,817	-3,799,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,943,692	-9,143,817	-3,799,875
		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)	746,897,765	538,267,063	208,630,702
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,045,796	178,730,798	-166,685,002
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,978	2,633	-655
		受取利息配当金収益	1,978	2,633	-655
		その他のサービス活動外収益	7,718,154	10,565,727	-2,847,573
		受入研修費収益	1,500	83,200	-81,700
		利用者等外給食収益		7,500	-7,500
		雑収益	7,716,654	10,475,027	-2,758,373
				サービス活動外収益計(4)	7,720,132
費 用	増 減	支払利息	4,602,649	1,500,393	3,102,256
		支払利息	4,602,649	1,500,393	3,102,256
				サービス活動外費用計(5)	4,602,649
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,117,483	9,067,967	-5,950,484
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,163,279	187,798,765	-172,635,486
特 別 増 減 費	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,095,628,731	9,496,802	1,086,131,929
		拠点区分間繰入金収益	1,095,628,731	9,496,802	1,086,131,929
		サービス区分間繰入金収益	7,073,000	8,800,000	-1,727,000
		サービス区分間繰入金収益	7,073,000	8,800,000	-1,727,000
		拠点区分間固定資産移管収益	522,152,069	132,043,854	390,108,215
		拠点区分間固定資産移管収益	522,152,069	132,043,854	390,108,215
		その他の特別収益	12,600,255		12,600,255
		その他の特別収益	12,600,255		12,600,255
		特別収益計(8)	1,637,454,055	150,340,656	1,487,113,399
増 減 費	費	固定資産売却損・処分損		12	-12
		車輛運搬具売却損・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	-186,672,000

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額		186,672,000	-186,672,000
	拠点区分間繰入金費用	1,095,628,731	9,496,802	1,086,131,929
	拠点区分間繰入金費用	1,095,628,731	9,496,802	1,086,131,929
	サービス区分間繰入金費用	7,073,000	8,800,000	-1,727,000
	サービス区分間繰入金費用	7,073,000	8,800,000	-1,727,000
	拠点区分間固定資産移管費用	522,152,069	132,043,854	390,108,215
	拠点区分間固定資産移管費用	522,152,069	132,043,854	390,108,215
	特別費用計(9)	1,624,853,800	337,012,668	1,287,841,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,600,255	-186,672,012	199,272,267
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,763,534	1,126,753	26,636,781
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	240,320,635	239,193,882	1,126,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,084,169	240,320,635	27,763,534
	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)	268,084,169	240,320,635	27,763,534

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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に よ	収	介護保険事業収入	713,373,000	720,279,844	-6,906,844
		施設介護料収入	316,577,000	319,741,323	-3,164,323
		介護報酬収入	286,282,000	289,244,296	-2,962,296
		利用者負担金収入(一般)	30,295,000	30,497,027	-202,027
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	161,610,000	160,483,131	1,126,869
		介護報酬収入	158,010,000	157,109,058	900,942
		介護予防報酬収入	3,600,000	3,374,073	225,927
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,010,000	18,740,527	-730,527
		介護負担金収入(一般)	17,600,000	18,379,840	-779,840
		介護予防負担金収入(一般)	410,000	360,687	49,313
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,460,000	53,072,667	-4,612,667
		介護報酬収入	47,100,000	53,072,667	-5,972,667
		介護予防報酬収入	1,360,000		1,360,000
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,620,000	5,766,971	853,029
		介護負担金収入(一般)	6,470,000	5,766,971	703,029
		介護予防負担金収入(一般)	150,000		150,000
		居宅介護支援介護料収入	20,725,000	20,445,128	279,872
		居宅介護支援介護料収入	20,725,000	20,445,128	279,872
		利用者等利用料収入	126,128,000	127,659,227	-1,531,227
		食費収入(公費)	520,000	479,520	40,480
		食費収入(一般)	67,165,000	68,676,879	-1,511,879
		居住費収入(公費)	320,000		320,000
		居住費収入(一般)	57,533,000	58,036,814	-503,814
		その他の利用料収入	590,000	466,014	123,986
		その他の事業収入	15,243,000	14,370,870	872,130
		受託事業収入	3,093,000	2,977,060	115,940
		その他の事業収入	12,150,000	11,393,810	756,190
		保育事業収入	43,419,000	37,803,717	5,615,283
		保育所運営費収入	40,315,000	34,712,850	5,602,150
		その他の事業収入	3,104,000	3,090,867	13,133
		その他の事業収入	3,104,000	3,090,867	13,133
		経常経費寄附金収入	1,586,000	824,000	762,000
		経常経費寄附金収入	1,586,000	824,000	762,000
	受取利息配当金収入	71,000	1,978	69,022	
	受取利息配当金収入	71,000	1,978	69,022	
	その他の収入	5,188,000	7,754,154	-2,566,154	
	受入研修費収入	10,000	1,500	8,500	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	5,168,000	7,752,654	-2,584,654	
	事業活動収入計(1)	763,637,000	766,663,693	-3,026,693	
	支	人件費支出	500,777,000	485,364,377	15,412,623
		役員報酬支出	5,700,000	2,707,000	2,993,000
		職員給料支出	232,141,000	226,869,721	5,271,279
		職員賞与支出	50,991,000	50,709,660	281,340
		非常勤職員給与支出	154,509,000	148,827,649	5,681,351
		退職給付支出	690,000	667,500	22,500
		法定福利費支出	56,746,000	55,582,847	1,163,153
		事業費支出	67,108,000	67,104,672	3,328
		給食費支出	2,516,000	2,337,921	178,079
		介護用品費支出	12,794,000	12,498,451	295,549
		医薬品費支出	1,600,000	1,234,041	365,959
		保健衛生費支出	1,710,000	1,705,381	4,619
		被服費支出	60,000		60,000
		教養娯楽費支出	2,590,000	2,473,567	116,433

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支	日用品費支出	1,000,000	1,170,283	-170,283	
	保育材料費支出	200,000	142,996	57,004	
	水道光熱費支出	21,216,000	21,954,623	-738,623	
	燃料費支出	870,000	560,039	309,961	
	消耗器具備品費支出	11,876,000	12,484,375	-608,375	
	保険料支出	85,000	85,000	0	
	賃借料支出	4,682,000	4,368,720	313,280	
	車輛費支出	5,679,000	5,759,243	-80,243	
	雑支出	230,000	415,032	-185,032	
	事務費支出	161,558,000	160,936,886	621,114	
	福利厚生費支出	3,430,000	2,932,811	497,189	
	職員被服費支出	287,000	127,250	159,750	
	旅費交通費支出	1,760,000	1,273,789	486,211	
	研修研究費支出	3,986,000	4,251,181	-265,181	
	事務消耗品費支出	5,194,000	5,499,170	-305,170	
	印刷製本費支出	229,000	334,961	-105,961	
	水道光熱費支出	386,000	205,986	180,014	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	1,740,000	2,277,468	-537,468	
	通信運搬費支出	3,100,000	2,981,851	118,149	
	会議費支出	240,000	229,273	10,727	
	広報費支出	1,024,000	1,811,057	-787,057	
	業務委託費支出	108,969,000	110,354,954	-1,385,954	
	手数料支出	200,000	283,992	-83,992	
	保険料支出	3,666,000	3,927,380	-261,380	
	賃借料支出	8,202,000	7,598,281	603,719	
	土地・建物賃借料支出	8,252,000	7,225,716	1,026,284	
	租税公課支出	600,000	329,975	270,025	
	保守料支出	3,570,000	2,470,341	1,099,659	
	渉外費支出	592,000	614,730	-22,730	
	諸会費支出	730,000	528,650	201,350	
	雑支出	5,351,000	5,678,070	-327,070	
支払利息支出	4,770,000	4,602,649	167,351		
支払利息支出	4,770,000	4,602,649	167,351		
事業活動支出計(2)		734,213,000	718,008,584	16,204,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,424,000	48,655,109	-19,231,109	
施設 整備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入		99,500,000	-99,500,000	
	設備資金借入金収入		99,500,000	-99,500,000	
	その他の施設整備等による収入		149,650	-149,650	
	その他の収入		149,650	-149,650	
	施設整備等収入計(4)			99,649,650	-99,649,650
	設備資金借入金元金償還支出	339,280,000	339,125,000	155,000	
	設備資金借入金元金償還支出	339,280,000	339,125,000	155,000	
	固定資産取得支出	13,014,000	8,742,480	4,271,520	
	建物取得支出	1,850,000	1,850,000	0	
	車輛運搬具取得支出	4,044,000	4,038,060	5,940	
	器具及び備品取得支出	2,120,000	1,828,580	291,420	
	その他の取得支出	5,000,000	2,875,840	2,124,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	2,558,556	-758,556	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	2,558,556	-758,556	
その他の施設整備等による支出	1,400,000	616,090	783,910		
その他の支出	1,400,000	616,090	783,910		
施設整備等支出計(5)		355,494,000	351,042,126	4,451,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-355,494,000	-251,392,476	-104,101,524	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期運営資金借入金収入	145,000,000	145,000,000	
		長期運営資金借入金収入	145,000,000	145,000,000	
		長期貸付金回収収入	12,000	12,000	
		長期貸付金回収収入	12,000	12,000	
		積立資産取崩収入	6,000		6,000
		退職給付引当資産取崩収入	6,000		6,000
	入	拠点区分間繰入金収入	29,082,000	445,071,022	-415,989,022
		拠点区分間繰入金収入	29,082,000	445,071,022	-415,989,022
		サービス区分間繰入金収入	7,073,000	7,073,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,073,000	7,073,000	
		その他の活動収入計(7)	181,173,000	597,156,022	-415,983,022
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,559,000	8,559,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,559,000	8,559,000	
		長期貸付金支出	350,000	350,000	
		長期貸付金支出	350,000	350,000	
		積立資産支出	3,545,000	3,415,080	129,920
	退職給付引当資産支出	3,545,000	3,415,080	129,920	
出	拠点区分間繰入金支出	16,799,000	445,071,022	-428,272,022	
	拠点区分間繰入金支出	16,799,000	445,071,022	-428,272,022	
	サービス区分間繰入金支出	6,401,000	7,073,000	-672,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,401,000	7,073,000	-672,000	
	その他の活動支出計(8)	35,654,000	464,468,102	-428,814,102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,519,000	132,687,920	12,831,080	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-182,551,000	-70,049,447	-112,501,553	
	前期末支払資金残高(12)	439,681,364	339,402,462	100,278,902	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,130,364	269,353,015	-12,222,651	

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	琉球銀行今帰仁支店(普通預金) N o. 148596	—	運転資金として	—	—	34,156,884
	琉球銀行今帰仁支店(普通預金) N o. 145922	—	運転資金として	—	—	1,700,660
	琉球銀行今帰仁支店(普通預金) N o. 52962	—	運転資金として	—	—	224,860
	沖縄銀行本部支店(普通預金) N o. 1389531	—	運転資金として	—	—	60,736,732
	沖縄銀行本部支店(普通預金) N o. 1390016	—	運転資金として	—	—	1,106,699
	琉球銀行今帰仁支店(普通預金) N o. 10324	—	施設整備積立資金預金利息	—	—	48
	沖縄銀行本部支店(普通預金) N o. 1397425	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	沖縄銀行本部支店(普通預金) N o. 1389531	—	運転資金として	—	—	58,351,086
	乙羽園小口	—	特養 短期 デイ小口	—	—	59,256
	小規模小口	—	小規模小口	—	—	10,763
	保育小口	—	保育小口	—	—	5,249
	沖縄銀行 本部支店 (普通) N o. 1439229	—	運転資金として	—	—	34,565,200
	琉球銀行 首里支店 (普通) N o. 627094	—	運転資金として	—	—	7,228,149
	本部小口	—	—	—	—	25,388
	小口現金	—	—	—	—	25,440
			小計			208,196,414
事業未収金	沖縄県健康保険連合会他	—	—	—	—	123,525,396
立替金	休職職員住民税等立替分他	—	—	—	—	1,030,439
前払金	職員住民税等立替分	—	—	—	—	38,300
前払費用	コア情報システム 30年度年間保守料他	—	—	—	—	627,360
拠点区分間貸付金	那覇拠点貸付	—	—	—	—	10,710,017
仮払金	デイサービス活動費他	—	—	—	—	31,160
			流動資産合計			344,159,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	乙羽園入所施設 今帰仁村宇天底222番地 デイサービス 今帰仁村宇268の2 今帰仁村宇天底235番地 26番地 那覇市宇園場前原326番地	7,408.53㎡ 370.13㎡ 749㎡ 40.67㎡	S62年4月 H13年7月 H13年11月 H29年4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 第2種社会福祉事業である老人施設に使用している 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	185,990,500 4,480,000 4,500,000 1,201,000	185,990,500 4,480,000 4,500,000 1,201,000
建物	(乙羽園入所施設) 沖縄国頭郡今帰仁村宇天底222番地 (短期入所) 沖縄国頭郡今帰仁村宇天底222番地 (デイサービスセンター) 沖縄国頭郡今帰仁村宇天底236番地 (小規模多機能施設) 沖縄国頭郡今帰仁村宇天底334番地の1 (保育所) 沖縄国頭郡今帰仁村宇天底234番地の3 (グリーンハウス園芸) 沖縄県那覇市宇古島326番地		S62年3月 H14年4月 H16年3月 H20年12月 H28年3月 H29年4月	第1種社会福祉事業である老人福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である老人施設に使用 第2種社会福祉事業である老人施設に使用 第2種社会福祉事業である老人施設に使用 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	457,810,258 53,660,233 95,244,250 60,065,867 73,710,854 496,719,748	363,150,929 7,400,638 46,232,545 20,945,387 2,948,434 9,934,394
				小計		982,770,383
(2) その他の固定資産						
土地	今帰仁村宇天底234の3番地 今帰仁村宇天底217~220-3番地	926㎡	H15年5月 H28年9月		5,600,000 10,499,000	5,600,000 10,499,000
建物	N S Tセンター他 塙壁・庭園・外構等 7ト付ハイユース・マイクロバス他 備付治療浴槽・厨房機器等 那覇市園芸 食器消毒保管庫 電話加入権 那覇市園場326番地		H28年11月 S63年3月 H3年9月 S62年3月 — H28年4月 H12年4月 H28年7月		33,979,788 16,100,583 28,783,159 111,385,779 — 2,500,000 4,797,792 187,340 4,811,758	3,732,207 13,506,103 24,915,791 85,022,299 — 1,919,116 — —
無形リース資産	介護報酬改定ソフト 給食管理システム タブレット		H21年4月		9,372,120	5,854,272
長期貸付金	職員貸付金		—		350,000	12,000
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会 退職共済金		—		21,400,000	—
施設整備積立資産	琉球銀行今帰仁支店 (普通預金) N o. 10324		—		5,000,000	—
差入保証金	株式会社J A 沖縄		H29年9月		600,000	—
長期前払費用	住友生命火災海上保険		—	火災保険料	696,050	—
				その他の固定資産合計		121,101,581
				固定資産合計		1,103,871,964
				資産合計		1,448,031,050
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 職員給与、業者支払他	—	—	—	—	58,454,279
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄銀行等	—	—	—	—	12,228,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	沖縄銀行借入金	—	—	—	—	11,412,000
1年以内返済予定リース債務	シャープクレジット他	—	—	—	—	2,558,556
預り金	源泉所得税(税理士、労務管理委託)	—	—	—	—	32,705
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	5,259,364
拠点区分間借入金	今帰仁、那覇拠点借入	—	—	—	—	10,710,017
仮受金	利用料過払入金分	—	—	—	—	349,706
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	—	20,979,518
				流動負債合計		121,984,145
2 固定負債						
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	—	—	—	—	311,773,000
長期運営資金借入金	沖縄銀行本部支店	—	—	—	—	125,029,000
リース債務	パソコン、タブレット	—	—	—	—	4,371,033
退職給付引当金	—	—	—	—	—	21,400,000
				固定負債合計		462,573,033
				負債合計		584,557,178
				差引純資産		863,473,872