

平成30年度

# 決算報告書

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

社会福祉法人 乙羽会

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	768,372,000	772,323,533	-3,951,533
	0166 施設介護料収入	346,909,000	353,945,295	-7,036,295
	8111 介護報酬収入	313,433,000	321,374,480	-7,941,480
	8113 利用者負担金収入(一般)	33,476,000	32,570,815	905,185
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,113,000	159,552,276	-439,276
	8121 介護報酬収入	156,243,000	156,653,472	-410,472
	8122 介護予防報酬収入	2,870,000	2,898,804	-28,804
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,778,000	19,424,301	353,699
	8132 介護負担金収入(一般)	19,375,000	19,043,032	331,968
	8134 介護予防負担金収入(一般)	403,000	381,269	21,731
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,040,000	51,896,565	143,435
	8141 介護報酬収入	52,040,000	51,896,565	143,435
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,596,000	5,674,487	-78,487
	8152 介護負担金収入(一般)	5,596,000	5,674,487	-78,487
	0171 居宅介護支援介護料収入	35,291,000	35,523,930	-232,930
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,597,000	24,802,730	-205,730
	8162 介護予防支援介護料収入	10,694,000	10,721,200	-27,200
	0172 利用者等利用料収入	108,570,000	104,977,126	3,592,874
	8174 食費収入(公費)	290,000	280,620	9,380
	8175 食費収入(一般)	59,246,000	58,128,892	1,117,108
	8177 居住費収入(一般)	49,034,000	46,567,614	2,466,386
	0173 その他の事業収入	41,075,000	41,329,553	-254,553
	8183 受託事業収入	38,075,000	38,295,053	-220,053
	8184 その他の事業収入	3,000,000	3,034,500	-34,500
	0181 保育事業収入	35,482,000	35,705,580	-223,580
	8311 保育所運営費収入	33,737,000	33,965,880	-228,880
	0182 その他の事業収入	1,745,000	1,739,700	5,300
	8323 その他の事業収入	1,745,000	1,739,700	5,300
	0199 経常経費寄附金収入	259,000	311,001	-52,001
	8531 経常経費寄附金収入	259,000	311,001	-52,001
0200 受取利息配当金収入	33,000	1,574	31,426	
8541 受取利息配当金収入	33,000	1,574	31,426	
0201 その他の収入	4,872,000	9,225,980	-4,353,980	
8611 受入研修費収入	10,000		10,000	
8612 利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
8613 雑収入	4,852,000	9,225,980	-4,373,980	
事業活動収入計(1)		809,018,000	817,567,668	-8,549,668
活動	0129 人件費支出	553,101,000	556,232,621	-3,131,621
	7111 役員報酬支出	3,085,000	3,088,816	-3,816
	7112 職員給料支出	272,191,000	271,019,476	1,171,524
	7113 職員賞与支出	59,710,000	60,876,202	-1,166,202
	7114 非常勤職員給与支出	150,862,000	150,788,399	73,601
	7116 退職給付支出	712,000	534,000	178,000
	7117 法定福利費支出	66,541,000	69,925,728	-3,384,728
	0130 事業費支出	70,379,000	69,923,469	455,531
	7211 給食費支出	2,946,000	2,809,296	136,704
	7212 介護用品費支出	13,346,000	13,410,983	-64,983
	7213 医薬品費支出	1,606,000	907,248	698,752
	7215 保健衛生費支出	2,513,000	2,696,321	-183,321
	7217 被服費支出	40,000	38,124	1,876
	7218 教養娯楽費支出	2,986,000	2,949,971	36,029
	7219 日用品費支出	1,841,000	1,805,231	35,769
	7221 保育材料費支出	200,000		200,000
	7223 水道光熱費支出	22,646,000	23,325,802	-679,802
7224 燃料費支出	763,000	774,189	-11,189	
7225 消耗器具備品費支出	6,695,000	6,738,988	-43,988	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
る 収 出 支	7226 保険料支出		30,400	-30,400	
	7227 賃借料支出	6,066,000	6,155,088	-89,088	
	7232 車輛費支出	7,610,000	7,189,763	420,237	
	7235 雑支出	1,121,000	1,092,065	28,935	
	0131 事務費支出	184,057,000	181,916,609	2,140,391	
	7311 福利厚生費支出	3,169,000	3,026,814	142,186	
	7312 職員被服費支出	403,000	357,790	45,210	
	7313 旅費交通費支出	1,270,000	1,172,459	97,541	
	7314 研修研究費支出	3,003,000	2,748,634	254,366	
	7315 事務消耗品費支出	5,055,000	4,508,563	546,437	
	7316 印刷製本費支出	1,296,000	1,248,339	47,661	
	7317 水道光熱費支出	664,000	500,489	163,511	
	7318 燃料費支出	50,000		50,000	
	7319 修繕費支出	6,852,000	6,673,056	178,944	
	7321 通信運搬費支出	4,402,000	4,577,899	-175,899	
	7322 会議費支出	473,000	445,265	27,735	
	7323 広報費支出	1,954,000	1,859,570	94,430	
	7324 業務委託費支出	117,383,000	117,246,669	136,331	
	7325 手数料支出	768,000	760,113	7,887	
	7326 保険料支出	1,225,000	1,235,730	-10,730	
	7327 賃借料支出	11,058,000	10,795,906	262,094	
	7328 土地・建物賃借料支出	15,391,000	15,460,192	-69,192	
	7329 租税公課支出	614,000	550,314	63,686	
	7331 保守料支出	3,301,000	3,209,456	91,544	
	7332 渉外費支出	661,000	507,840	153,160	
	7333 諸会費支出	915,000	591,000	324,000	
	7335 雑支出	4,150,000	4,440,511	-290,511	
0137 支払利息支出	4,750,000	4,707,825	42,175		
7441 支払利息支出	4,750,000	4,707,825	42,175		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		26,356	-26,356		
7492 徴収不能額		26,356	-26,356		
	事業活動支出計 (2)	812,287,000	812,806,880	-519,880	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,269,000	4,760,788	-8,029,788	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	0207 固定資産売却収入	664,000	663,660	340	
	8761 車輛運搬具売却収入	664,000	663,660	340	
	0208 その他の施設整備等による収入	17,000	16,090	910	
	8771 その他の収入	17,000	16,090	910	
		施設整備等収入計 (4)	681,000	679,750	1,250
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,840,000	11,828,000	12,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	11,840,000	11,828,000	12,000	
	0144 固定資産取得支出	5,507,000	5,866,451	-359,451	
	7523 車輛運搬具取得支出		1	-1	
	7524 器具及び備品取得支出		250,000	-250,000	
	7525 その他の取得支出	5,507,000	5,616,450	-109,450	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,844,000	3,841,596	2,404	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,844,000	3,841,596	2,404	
0147 その他の施設整備等による支出	210,000	184,000	26,000		
7551 その他の支出	210,000	184,000	26,000		
	施設整備等支出計 (5)	21,401,000	21,720,047	-319,047	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,720,000	-21,040,297	320,297	
そ の 入	0212 長期貸付金回収収入	45,000	45,000		
	8831 長期貸付金回収収入	45,000	45,000		
	0214 積立資産取崩収入		5,280	-5,280	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		5,280	-5,280	
	0222 拠点区分間繰入金収入	35,629,000	35,629,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	35,629,000	35,629,000		

### 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入	49,768,000	49,768,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	49,768,000	49,768,000	
	その他の活動収入計 (7)	85,442,000	85,447,280	-5,280
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	11,412,000	11,412,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	11,412,000	11,412,000	
	0152 積立資産支出	4,334,000	4,223,680	110,320
	7641 退職給付引当資産支出	4,334,000	4,223,680	110,320
	0160 拠点区分間繰入金支出	35,695,000	35,629,000	66,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	35,695,000	35,629,000	66,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	49,768,000	49,768,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	49,768,000	49,768,000	
	その他の活動支出計 (8)	101,209,000	101,032,680	176,320
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,767,000	-15,585,400	-181,600
予備費支出 (10)	790,000	—	790,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-40,546,000	-31,864,909	-8,681,091	
前期末支払資金残高 (12)	296,846,000	269,353,015	27,492,985	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	256,300,000	237,488,106	18,811,894	

事業活動収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	0056 介護保険事業収益	772,323,533	720,315,844	52,007,689
	0057 施設介護料収益	353,945,295	319,741,323	34,203,972
	5111 介護報酬収益	321,374,480	289,244,296	32,130,184
	5113 利用者負担金収益(一般)	32,570,815	30,497,027	2,073,788
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	159,552,276	160,483,131	-930,855
	5121 介護報酬収益	156,653,472	157,109,058	-455,586
	5122 介護予防報酬収益	2,898,804	3,374,073	-475,269
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,163,301	18,740,527	422,774
	5132 介護負担金収益(一般)	18,782,032	18,379,840	402,192
	5134 介護予防負担金収益(一般)	381,269	360,687	20,582
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,896,565	53,072,667	-1,176,102
	5141 介護報酬収益	51,896,565	53,072,667	-1,176,102
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,674,487	5,766,971	-92,484
	5152 介護負担金収益(一般)	5,674,487	5,766,971	-92,484
	0062 居宅介護支援介護料収益	35,523,930	20,445,128	15,078,802
	5161 居宅介護支援介護料収益	24,802,730	20,445,128	4,357,602
	5162 介護予防支援介護料収益	10,721,200		10,721,200
	0063 利用者等利用料収益	105,238,126	127,659,227	-22,421,101
	5174 食費収益(公費)	280,620	479,520	-198,900
	5175 食費収益(一般)	58,389,892	68,676,879	-10,286,987
	5177 居住費収益(一般)	46,567,614	58,036,814	-11,469,200
	5178 その他の利用料収益		466,014	-466,014
	0064 その他の事業収益	41,329,553	14,406,870	26,922,683
	5183 受託事業収益	38,295,053	3,013,060	35,281,993
	5184 その他の事業収益	3,034,500	11,393,810	-8,359,310
	0072 保育事業収益	35,705,580	37,803,717	-2,098,137
	5311 保育所運営費収益	33,965,880	34,712,850	-746,970
0073 その他の事業収益	1,739,700	3,090,867	-1,351,167	
5323 その他の事業収益	1,739,700	3,090,867	-1,351,167	
0089 経常経費寄附金収益	311,001	824,000	-512,999	
5541 経常経費寄附金収益	311,001	824,000	-512,999	
サービス活動収益計(1)		808,340,114	758,943,561	49,396,553
ス	0015 人件費	562,713,918	493,756,296	68,957,622
	4111 役員報酬	3,088,816	2,707,000	381,816
	4112 職員給料	269,681,123	226,869,721	42,811,402
	4113 職員賞与	39,725,884	34,706,981	5,018,903
	4114 賞与引当金繰入	23,242,415	20,979,518	2,262,897
	4115 非常勤職員給与	152,297,552	148,827,649	3,469,903
	4117 退職給付費用	4,752,400	4,082,580	669,820
	4118 法定福利費	69,925,728	55,582,847	14,342,881
	0016 事業費	69,923,469	67,104,672	2,818,797
	4211 給食費	2,809,296	2,337,921	471,375
	4212 介護用品費	13,410,983	12,498,451	912,532
	4213 医薬品費	907,248	1,234,041	-326,793
	4215 保健衛生費	2,696,321	1,705,381	990,940
	4217 被服費	38,124		38,124
	4218 教養娯楽費	2,949,971	2,473,567	476,404
	4219 日用品費	1,805,231	1,170,283	634,948
	4221 保育材料費		142,996	-142,996
	4223 水道光熱費	23,325,802	21,954,623	1,371,179
	4224 燃料費	774,189	560,039	214,150
	4225 消耗器具備品費	6,738,988	12,484,375	-5,745,387
	4226 保険料	30,400		30,400
	4227 賃借料	6,155,088	4,368,720	1,786,368
	4232 車輛費	7,189,763	5,759,243	1,430,520
	4234 雑費	1,092,065	415,032	677,033
	0017 事務費	181,916,609	160,936,886	20,979,723
	4311 福利厚生費	3,026,814	2,932,811	94,003
	4312 職員被服費	357,790	127,250	230,540
4313 旅費交通費	1,172,459	1,273,789	-101,330	

事業活動収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4314 研修研究費	2,748,094	4,251,181	-1,503,087	
	4315 事務消耗品費	4,508,563	5,499,170	-990,607	
	4316 印刷製本費	1,248,339	334,961	913,378	
	4317 水道光熱費	500,489	205,986	294,503	
	4319 修繕費	6,673,056	2,277,468	4,395,588	
	4321 通信運搬費	4,577,899	2,981,851	1,596,048	
	4322 会議費	445,265	229,273	215,992	
	4323 広報費	1,859,570	1,811,057	48,513	
	4324 業務委託費	117,246,291	110,354,954	6,891,337	
	4325 手数料	761,031	283,992	477,039	
	4326 保険料	1,235,730	3,927,380	-2,691,650	
	4327 賃借料	10,795,906	7,598,281	3,197,625	
	4328 土地・建物賃借料	15,460,192	7,225,716	8,234,476	
	4329 租税公課	550,314	329,975	220,339	
	4331 保守料	3,209,456	2,470,341	739,115	
	4332 渉外費	507,840	614,730	-106,890	
	4333 諸会費	591,000	528,650	62,350	
	4335 雑費	4,440,511	5,678,070	-1,237,559	
	0027 減価償却費	38,424,975	38,043,603	381,372	
	4451 減価償却費	38,424,975	38,043,603	381,372	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,943,692	-12,943,692		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,943,692	-12,943,692		
	0029 徴収不能額	26,356		26,356	
4471 徴収不能額	26,356		26,356		
	サービス活動費用計(2)	840,061,635	746,897,765	93,163,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,721,521	12,045,796	-43,767,317	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,574	1,978	-404	
	5821 受取利息配当金収益	1,574	1,978	-404	
	0098 その他のサービス活動外収益	9,225,980	7,718,154	1,507,826	
	5871 受入研修費収益		1,500	-1,500	
	5874 雑収益	9,225,980	7,716,654	1,509,326	
		サービス活動外収益計(4)	9,227,554	7,720,132	1,507,422
	0033 支払利息	4,707,825	4,602,649	105,176	
4811 支払利息	4,707,825	4,602,649	105,176		
	サービス活動外費用計(5)	4,707,825	4,602,649	105,176	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,519,729	3,117,483	1,402,246	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,201,792	15,163,279	-42,365,071	
特 別 増 減 の 部	0104 固定資産売却益	24,528		24,528	
	5951 車輛運搬具売却益	24,528		24,528	
	0106 拠点区分間繰入金収益	35,629,000	1,095,628,731	-1,059,999,731	
	5962 拠点区分間繰入金収益	35,629,000	1,095,628,731	-1,059,999,731	
	0107 サービス区分間繰入金収益	49,768,000	7,073,000	42,695,000	
	5963 サービス区分間繰入金収益	49,768,000	7,073,000	42,695,000	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		522,152,069	-522,152,069	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		522,152,069	-522,152,069	
	0111 その他の特別収益		12,600,255	-12,600,255	
	5982 その他の特別収益		12,600,255	-12,600,255	
		特別収益計(8)	85,421,528	1,637,454,055	-1,552,032,527
	0047 拠点区分間繰入金費用	35,629,000	1,095,628,731	-1,059,999,731	
	4962 拠点区分間繰入金費用	35,629,000	1,095,628,731	-1,059,999,731	
0048 サービス区分間繰入金費用	49,768,000	7,073,000	42,695,000		
4963 サービス区分間繰入金費用	49,768,000	7,073,000	42,695,000		
0050 拠点区分間固定資産移管費用		522,152,069	-522,152,069		
4972 拠点区分間固定資産移管費用		522,152,069	-522,152,069		
	特別費用計(9)	85,397,000	1,624,853,800	-1,539,456,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,528	12,600,255	-12,575,727	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,177,264	27,763,534	-54,940,798	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	268,084,169	240,320,635	27,763,534	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,906,905	268,084,169	-27,177,264	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動 増減 差額 の 部	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)	240,906,905	268,084,169	-27,177,264

### 貸借対照表

平成31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
0001 流 動 資 産	404,843,470	344,159,086	60,684,384	0006 流 動 負 債	213,879,375	121,984,145	91,895,230
1111 現 金 預 金	183,377,106	208,196,414	-24,819,308	2112 事 業 未 払 金	64,973,282	58,454,279	6,519,003
1131 事 業 未 収 金	124,762,029	123,525,396	1,236,633	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	8,028,000	12,228,000	-4,200,000
1161 立 替 金	1,269,065	1,030,439	238,626	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,412,000	11,412,000	0
1162 前 払 金	0	38,300	-38,300	2124 1年以内返済予定 リース債務	3,841,596	2,558,556	1,283,040
1163 前 払 費 用	1,174,113	627,360	546,753	2132 預 り	121,547	32,705	88,842
1177 拠 点 区 分 間 金 金	93,996,742	10,710,017	83,286,725	2133 職 員 預 り 金	7,782,429	5,259,364	2,523,065
1181 仮 払 金	264,415	31,160	233,255	2144 拠 点 区 分 間 金 金	93,996,742	10,710,017	83,286,725
0002 固 定 資 産	1,076,737,558	1,103,871,964	-27,134,406	2151 仮 借 入 受	481,364	349,706	131,658
0003 基 本 財 産	956,205,054	982,770,383	-26,565,329	2152 賞 与 引 当 金	23,242,415	20,979,518	2,262,897
1211 土 地	196,171,500	196,171,500	0	0007 固 定 負 債	444,348,737	462,573,033	-18,224,296
1212 建 物	760,033,554	786,598,883	-26,565,329	2311 設 備 資 金 借 入 金	304,145,000	311,773,000	-7,628,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	120,532,504	121,101,581	-569,077	2312 長 期 資 金 借 入 金	113,617,000	125,029,000	-11,412,000
1311 土 地	16,099,000	16,099,000	0	2313 リ ー ス 債 務	5,661,597	4,371,033	1,290,564
1312 建 物	29,596,786	30,247,581	-650,795	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	20,925,140	21,400,000	-474,860
1313 構 築 物 具	2,106,404	2,594,480	-488,076	負 債 の 部 合 計	658,228,112	584,557,178	73,670,934
1315 車 輛 運 搬 具	1,117,182	3,867,368	-2,750,186	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	21,791,442	26,363,480	-4,572,038	0009 基 本 金	296,067,500	296,067,500	0
1317 建 設 仮 勘 定	8,116,450	2,500,000	5,616,450	3111 基 本 金	296,067,500	296,067,500	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	7,265,118	2,878,676	4,386,442	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	281,378,511	294,322,203	-12,943,692
1321 権 利	4,999,098	4,999,098	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	281,378,511	294,322,203	-12,943,692
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,758,924	3,517,848	-1,758,924	0011 そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1325 長 期 貸 付 金	293,000	338,000	-45,000	3221 施 設 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	20,925,140	21,400,000	-474,860	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	240,906,905	268,084,169	-27,177,264
1332 施 設 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	240,906,905	268,084,169	-27,177,264
1333 差 入 保 証 金	784,000	600,000	184,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-27,177,264	27,763,534	-54,940,798
1334 長 期 前 払 費 用	679,960	696,050	-16,090	純 資 産 の 部 合 計	823,352,916	863,473,872	-40,120,956
資 産 の 部 合 計	1,481,581,028	1,448,031,050	33,549,978	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,481,581,028	1,448,031,050	33,549,978



# 財 産 目 録

平成31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
器具及び備品	湯槽付治療浴槽・厨房機器等	S62年3月	小計	91,873,716	84,370,742	7,502,974
	人工炭塵糸長履一式 他	R29年4月		19,762,063	5,473,595	14,288,468
			小計			21,791,442
建設仮勘定	那覇市国場	—	設計料（国場Ⅱ）・その他	8,116,450	—	8,116,450
有形リース資産	食器消毒保管庫	R28年4月		11,212,992	3,947,874	7,265,118
権利	電話加入権	R12年4月		187,340	—	187,340
	那覇市国場326番地	R28年7月		4,811,758	—	4,811,758
			小計			4,999,098
ソフトウェア	介護報酬改定システム 給食管理システム 7タブレット	—	職員貸付金	9,372,120	7,613,196	1,758,924
無形リース資産	—	R21年4月		—	—	—
投資有価証券	—	—		—	—	—
長期貸付金	—	—		338,000	45,000	293,000
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	—	—	—	—	—	
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会 退職共済預け金 乙羽園	—	—	—	—	18,511,100
	沖縄県社会福祉事業共済会 退職共済預け金 国場	—	—	—	—	2,414,040
			小計			20,925,140
長期預り金積立資産	琉球銀行今帰仁出張所（普通）No.10324	—	給油保証金	5,000,000	—	5,000,000
施設整備積立資産	株式会社J&K沖縄	R29年9月		600,000	—	600,000
差入保証金	坂田住宅 賃貸敷金1ヶ月分（西原）	—		—	—	120,000
	坂田住宅 賃貸駐車場5台分（西原）	—		—	—	50,000
	株式会社 おもろハウジング賃貸駐車場1台分（本部）	—		—	—	14,000
			小計			784,000
長期前払費用	住友生命火災海上保険	—	火災保険料	679,960	—	679,960
その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					120,532,504
	固定資産合計					1,076,737,558
	資産合計					1,481,581,028
<b>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分 職員給料、業者支払他	—		—	—	38,208,017
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	151,400
	社会保険料	—		—	—	3,616,078
	職員給与	—		—	—	13,981,482
	需用費 3月分	—		—	—	1,545,603
	口座振替 3月分	—		—	—	7,470,702
			小計			64,973,282
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	沖縄銀行等	—		—	—	8,028,000
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	シャープファイナンス他	—		—	—	3,841,596
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		—		—	—	—
未払費用						
預り金	源泉所得税（税理士、労務管理委託）	—		—	—	10,210
	堀下社会労務士	—		—	—	5,105
	家族会費	—		—	—	8,400
	運営推進	—		—	—	273
	推進委員会源泉 他	—		—	—	2,290
	過剰・二重入金	—		—	—	70,769
	家族会費 1月・2月分	—		—	—	24,500
			小計			121,547
職員預り金	源泉所得税 2月分	—		—	—	351,809
	社会保険料 2月・3月分	—		—	—	5,206,250
	源泉所得税（国場）	—		—	—	276,636
	社会保険料（国場）	—		—	—	1,906,863
	雇用保険料（国場）	—		—	—	40,871
			小計			7,782,429
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金	今帰仁拠点	—		—	—	93,996,742
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金	年調支払	—		—	—	385,157
	利用者請求額不足の為	—		—	—	96,207
			小計			481,364
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	13,964,340
	職員賞与（国場）	—		—	—	9,278,075
			小計			23,242,415
その他の流動負債						
	流動負債合計					213,879,375
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	沖縄銀行本部支店	—		—	—	66,345,000
	独立行政福祉医療機構	—		—	—	237,800,000
			小計			304,145,000
長期運営資金借入金	沖縄銀行本部支店	—		—	—	113,617,000
リース債務	パソコン・タブレット	—		—	—	5,661,597
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	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	18,511,100
	沖縄県社会福祉事業共済会（国場）	—		—	—	2,414,040
			小計			20,925,140
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債						
	固定負債合計					444,348,737
	負債合計					658,228,112
	差引純資産					823,352,916