

法人単位貸借対照表

令和 4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	177,548,999	169,821,656	7,727,343	流 動 負 債	23,411,283	14,913,408	8,497,875
現 金 預 金	127,958,499	94,133,639	33,824,860	事 業 未 払 金	15,510,462	8,486,963	7,023,499
事 業 未 収 金	48,322,114	74,443,930	-26,121,816	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	
立 替 金	169,340		169,340	1年以内返済予定 リース債務	1,685,556	517,104	1,168,452
前 払 費 用	862,100	1,062,100	-200,000	預 り 金	45,548		45,548
1年以内費用化長期前 払 費 用	498,058	482,898	15,160	職 員 預 り 金	1,993,717	1,733,341	260,376
徴 収 不 能 金 引 当 金	-261,112	-300,911	39,799	固 定 負 債	27,265,580	25,177,276	2,088,304
固 定 資 産	1,150,598,338	1,116,258,978	34,339,360	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	11,111,000	15,287,000	-4,176,000
基 本 財 産	469,719,507	463,294,363	6,425,144	退 職 給 付 金 引 当 金	6,160,220	129,276	6,030,944
土 地	145,664,569	145,664,569		負 債 の 部 合 計	50,676,863	40,090,684	10,586,179
建 物	324,054,938	317,629,794	6,425,144	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	680,878,831	652,964,615	27,914,216	基 本 金	139,850,222	139,850,222	
建 築 物	25,082,403	26,867,791	-1,785,388	基 本 金	139,850,222	139,850,222	
構 築 物	1,680,999	1,893,581	-212,582	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,922,668	114,356,757	-9,434,089
機 械 及 び 装 置	11	11		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,922,668	114,356,757	-9,434,089
車 輛 運 搬 具	2,013,480	2,934,047	-920,567	そ の 他 の 積 立 金	619,500,710	585,084,310	34,416,400
器 具 及 び 備 品	10,610,562	12,557,012	-1,946,450	施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	472,818,710	438,402,310	34,416,400
建 設 仮 勘 定		9,000,000	-9,000,000	人 件 費 積 立 金	80,458,000	80,458,000	
リ ー ス 資 産	7,826,994	603,288	7,223,706	修 繕 費 積 立 金	66,224,000	66,224,000	
権 利	1,505,695	1,527,000	-21,305	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	413,196,874	406,698,661	6,498,213
ソ フ ト ウ ェ ア	1,567,744	1,322,810	244,934	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	413,196,874	406,698,661	6,498,213
退 職 給 付 引 当 資 産	9,994,360	9,761,000	233,360	純 資 産 の 部 合 計	1,277,470,474	1,245,989,950	31,480,524
施 設 設 備 整 備 等 積 立 資 産	472,818,710	438,402,310	34,416,400	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,328,147,337	1,286,080,634	42,066,703
長 期 前 払 費 用	874,698	1,321,820	-447,122				
そ の 他 の 固 定 資 産	221,175	91,945	129,230				
人 件 費 積 立 資 産	80,458,000	80,458,000					
修 繕 費 積 立 資 産	66,224,000	66,224,000					
資 産 の 部 合 計	1,328,147,337	1,286,080,634	42,066,703				

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,485,000	11,856,779	628,221
		障害福祉サービス等事業収入	362,034,000	362,072,284	-38,284
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	
		受取利息配当金収入	1,300	1,323	-23
		その他の収入	7,817,500	7,833,237	-15,737
	事業活動収入計(1)		382,427,800	381,853,623	574,177
	支出	人件費支出	164,185,700	164,168,403	17,297
		事業費支出	61,187,900	60,536,671	651,229
		事務費支出	73,856,086	73,820,422	35,664
		就労支援事業支出	14,014,500	14,014,041	459
支払利息支出		263,000	262,488	512	
その他の支出		219,535	219,085	450	
流動資産評価損等による資金減少額		34,805	34,805		
事業活動支出計(2)		313,761,526	313,055,915	705,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,666,274	68,797,708	-131,434	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	24,000	24,000	
		施設整備等収入計(4)		24,000	24,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,176,000	4,176,000	
		固定資産取得支出	19,037,891	19,035,921	1,970
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,506,200	1,506,004	196
施設整備等支出計(5)		24,720,091	24,717,925	2,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,696,091	-24,693,925	-2,166	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,383,600	25,383,600	
		その他の活動による収入計(7)		25,383,600	25,383,600
	支出	積立資産支出	61,486,000	61,484,160	1,840
		その他の活動による支出	7,660,427	7,660,262	165
		その他の活動支出計(8)		69,146,427	69,144,422
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,762,827	-43,760,822	-2,005	
予備費支出(10)		207,356	—	207,356	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			342,961	-342,961	

前期末支払資金残高(12)		159,419,365	-159,419,365
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,762,326	-159,762,326

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	11,856,779	11,342,018	514,761
	益	障害福祉サービス等事業収益	362,072,284	389,945,818	-27,873,534
		経常経費寄附金収益	90,000		90,000
		サービス活動収益計(1)	374,019,063	401,287,836	-27,268,773
	費	人件費	165,852,563	207,779,881	-41,927,318
		事業費	60,506,571	62,251,003	-1,744,432
		事務費	74,334,856	72,132,500	2,202,356
		就労支援事業費用	14,014,041	13,266,126	747,915
		減価償却費	27,675,227	25,321,534	2,353,693
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,434,089	8,938,640	495,449
徴収不能額		34,805	477,449	-442,644	
徴収不能引当金繰入		95,006	1,426	93,580	
	サービス活動費用計(2)	333,078,980	372,291,279	-39,212,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,940,083	28,996,557	11,943,526	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,323	870	453
	益	その他のサービス活動外収益	7,833,237	4,343,385	3,489,852
		サービス活動外収益計(4)	7,834,560	4,344,255	3,490,305
	費	支払利息	262,488	324,439	-61,951
		その他のサービス活動外費用	219,085	384,799	-165,714
	サービス活動外費用計(5)	481,573	709,238	-227,665	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,352,987	3,635,017	3,717,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,293,070	32,631,574	15,661,496	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		3,892,000	-3,892,000
	益	その他の特別収益	134,805	620,349	-485,544
		特別収益計(8)	134,805	4,512,349	-4,377,544
	費	固定資産売却損・処分損	15,372	55,009	-39,637
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,170,620	-5,170,620
その他の特別損失		7,497,890	27,410	7,470,480	
	特別費用計(9)	7,513,262	5,253,039	2,260,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,378,457	-740,690	-6,637,767	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,914,613	31,890,884	9,023,729	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	40,914,613	31,890,884	9,023,729	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	406,698,661	386,510,927	20,187,734
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	447,613,274	418,401,811	29,211,463
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	25,383,600	29,796,850	-4,413,250
		その他の積立金積立額(19)	59,800,000	41,500,000	18,300,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	413,196,874	406,698,661	6,498,213	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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	沖縄銀行読谷支店	—	—	—	—	127,958,499	
事業未収金	3月分介護・訓練等給付費収入 読谷村他	—	—	—	—	48,322,114	
立替金	職員ケガ治療費 労災申請前の為	—	—	—	—	169,340	
前払費用	G H警備保障料他	—	—	—	—	862,100	
1年以内費用化長期前払費用	—	—	—	—	—	498,058	
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	-261,112	
流動資産合計						177,548,999	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	沖縄県読谷村字高志保1047-1(2,082㎡)	平成元年度	—	52,050,000	—	52,050,000	
	沖縄県読谷村字高志保1047-2(1,144㎡)	平成元年度	—	28,600,000	—	28,600,000	
	沖縄県読谷村字高志保1049-1(683.34㎡)	平成14年度	—	14,600,000	—	14,600,000	
	沖縄県読谷村字高志保1049-2(546.71㎡)	—	—	—	—	—	
	沖縄県読谷村字高志保1049-3(167.86㎡)	—	—	—	—	—	
	沖縄県読谷村字伊良皆253-1(314.45㎡)	平成22年度	—	17,248,196	—	17,248,196	
	沖縄県読谷村字楚辺1395-203、204(403.12㎡)	令和元年度	—	33,166,373	—	33,166,373	
小計						145,664,569	
建物	入所施設	所在地：沖縄県読谷村字高志保1047番地2、1047番地1	平成2年度	第1種	587,912,987	339,459,513	248,453,474
	総合支援センター たかしほ	種 類：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(1,537.90㎡)	平成15年度	第2種	94,386,568	53,916,155	40,470,413
	入所施設(ゆいゆい)	所在地：沖縄県読谷村字高志保1049番地2、1048番地2	平成17年度	第1種	11,424,937	5,490,620	5,934,317
	総合支援センター たかしほ	種 類：鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(370.03㎡)	平成22年度	第2種	19,186,620	7,556,607	11,630,013
	共同生活援助	所在地：沖縄県読谷村字伊良皆253番地1	令和元年度	第2種	18,441,800	875,079	17,566,721
		種 類：軽鉄骨造合金メッキ合板2階建(178.86㎡)	—	—	—	—	—
		所在地：沖縄県読谷村字楚辺1395-203、204(271.51㎡)	—	—	—	—	—
		種 類：鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建	—	—	—	—	—
小計						324,054,938	
基本財産合計						469,719,507	
(2) その他の固定資産							
建物	G H内装工事	—	—	40,486,500	15,404,097	25,082,403	
構築物	プレハブ(バン屋)	—	—	—	—	—	
機械及び装置	ビニールハウス他	—	—	11,489,350	9,808,351	1,680,999	
	陶芸用ガス窯	—	—	17,615,100	17,615,089	11	
車輛運搬具	バンオープンレンジ他	—	—	—	—	—	
器具及び備品	マイクロバス(車輛No.1606)他11台	—	—	16,927,767	14,914,287	2,013,480	
リース資産	シャワーベッド他	—	—	55,519,996	44,909,434	10,610,562	
権利	防犯カメラシステム他	—	—	12,325,128	4,498,134	7,826,994	
ソフトウェア	電話加入権、敷金他	—	—	1,505,695	—	1,505,695	
退職給付引当資産	請求ソフト他	—	—	11,215,562	9,647,818	1,567,744	
施設設備整備等積立資産	県退職共済掛け金	—	—	—	—	9,994,360	
長期前払費用	沖縄銀行読谷支店(普通)No.1365247	—	—	—	—	472,818,710	
その他の固定資産	火災保険	—	—	—	—	874,698	
	リサイクル預け金	—	—	121,175	—	121,175	
	資格取得貸与金 2名	—	—	—	—	100,000	
人件費積立資産	沖縄銀行読谷支店(普通)No.1365247	—	—	—	—	80,458,000	
修繕費積立資産	沖縄銀行読谷支店(普通)No.1365247	—	—	—	—	66,224,000	
その他の固定資産合計						680,878,831	
固定資産合計						1,150,598,338	
資産合計						1,328,147,337	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払い他	—	—	—	—	15,510,462	
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄銀行	2,676,000円	—	—	—	4,176,000	
	福祉医療機構	1,500,000円	—	—	—	—	
1年以内返済予定リース債務	防犯カメラシステム他	—	—	—	—	1,685,556	
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	45,548	
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,993,717	
流動負債合計						23,411,283	
2 固定負債							
設備資金借入金	沖縄銀行	—	—	—	—	8,111,000	
	福祉医療機構	—	—	—	—	3,000,000	
小計						11,111,000	
リース債務	防犯カメラシステム他	—	—	—	—	6,160,220	
退職給付引当金	県退職共済掛け金	—	—	—	—	9,994,360	
固定負債合計						27,265,580	
負債合計						50,676,863	
差引純資産						1,277,470,474	