

法人単位貸借対照表

令和 5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	170,126,810	177,548,999	-7,422,189	流 動 負 債	15,410,654	23,411,283	-8,000,629
現 金 預 金	115,086,000	127,958,499	-12,872,499	事 業 未 払 金	7,643,425	15,510,462	-7,867,037
事 業 未 収 金	53,966,034	48,322,114	5,643,920	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,176,000	4,176,000	
立 替 金	227,249	169,340	57,909	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	1,556,280	1,685,556	-129,276
前 払 費 用	466,100	862,100	-396,000	預 り	119,612	45,548	74,064
1年以内費用化長期前 払 費 用	559,218	498,058	61,160	職 員 預 り 金	1,915,337	1,993,717	-78,380
徴 収 不 能 金	-177,791	-261,112	83,321	固 定 負 債	21,101,020	27,265,580	-6,164,560
引 当 金				設 備 資 金 借 入 金 務	6,935,000	11,111,000	-4,176,000
固 定 資 産	1,166,306,657	1,150,598,338	15,708,319	リ ー ス 債 務	4,603,940	6,160,220	-1,556,280
基 本 財 産	452,766,950	469,719,507	-16,952,557	退 職 給 付 金 引 当 金	9,562,080	9,994,360	-432,280
土 地	145,664,569	145,664,569		負 債 の 部 合 計	36,511,674	50,676,863	-14,165,189
建 物	307,102,381	324,054,938	-16,952,557	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	713,539,707	680,878,831	32,660,876	基 本 金	139,850,222	139,850,222	
建 物	23,297,016	25,082,403	-1,785,387	基 本 金	139,850,222	139,850,222	
構 築 物	1,468,417	1,680,999	-212,582	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,512,533	104,922,668	-9,410,135
機 械 及 び 装 置	11	11		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,512,533	104,922,668	-9,410,135
車 輛 運 搬 具	640,431	2,013,480	-1,373,049	そ の 他 の 積 立 金	657,700,710	619,500,710	38,200,000
器 具 及 び 備 品	10,862,463	10,610,562	251,901	施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	511,018,710	472,818,710	38,200,000
リ ー ス 資 産	6,184,530	7,826,994	-1,642,464	人 件 費 積 立 金	80,458,000	80,458,000	
権 利	1,503,000	1,505,695	-2,695	修 繕 費 積 立 金	66,224,000	66,224,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,011,767	1,567,744	-555,977	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	406,858,328	413,196,874	-6,338,546
退 職 給 付 引 当 資 産	9,562,080	9,994,360	-432,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	406,858,328	413,196,874	-6,338,546
施 設 設 備 整 備 等 積 立 資 産	511,018,710	472,818,710	38,200,000		31,861,454	40,914,613	-9,053,159
長 期 前 払 費 用	1,117,272	874,698	242,574	純 資 産 の 部 合 計	1,299,921,793	1,277,470,474	22,451,319
そ の 他 の 固 定 資 産	192,010	221,175	-29,165	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,336,433,467	1,328,147,337	8,286,130
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	1,336,433,467	1,328,147,337	8,286,130				

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	11,785,000	11,089,691	695,309
		障害福祉サービス等事業収入	346,286,026	346,301,790	-15,764
		受取利息配当金収入	1,300	1,389	-89
		その他の収入	8,609,600	8,640,393	-30,793
		事業活動収入計(1)	366,681,926	366,033,263	648,663
	支出	人件費支出	158,229,290	158,217,778	11,512
		事業費支出	63,123,827	62,399,561	724,266
		事務費支出	75,421,873	75,397,645	24,228
		就労支援事業支出	14,038,310	14,029,311	8,999
		支払利息支出	199,821	199,821	
その他の支出		2,862,800	2,862,398	402	
流動資産評価損等による資金減少額	13,321	13,321			
事業活動支出計(2)	313,889,242	313,119,835	769,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,792,684	52,913,428	-120,744	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	5,000	
		施設整備等収入計(4)	5,000	5,000	
	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	6,149,680	6,148,117	1,563
		固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,686,200	1,685,556	644
施設整備等支出計(5)	12,055,880	12,053,673	2,207		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,050,880	-12,048,673	-2,207	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	50,000	50,000	
		その他の活動による収入計(7)	50,000	50,000	
	支出	積立資産支出	39,809,500	39,808,280	1,220
		その他の活動による支出	802,026	801,792	234
		その他の活動支出計(8)	40,611,526	40,610,072	1,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,561,526	-40,560,072	-1,454
予備費支出(10)		180,278	—	180,278	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			304,683	-304,683	
前期末支払資金残高(12)			159,762,326	-159,762,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)			160,067,009	-160,067,009	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	11,089,691	11,856,779	-767,088
	益	障害福祉サービス等事業収益	346,304,320	362,072,284	-15,767,964
		経常経費寄附金収益		90,000	-90,000
		サービス活動収益計(1)	357,394,011	374,019,063	-16,625,052
	費	人件費	159,826,058	165,852,563	-6,026,505
		事業費	62,399,561	60,506,571	1,892,990
		事務費	75,895,703	74,334,856	1,560,847
		就労支援事業費用	14,029,311	14,014,041	15,270
		減価償却費	27,807,961	27,675,227	132,734
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,410,135	9,434,089	-23,954
徴収不能額		13,321	34,805	-21,484	
徴収不能引当金繰入			95,006	-95,006	
	サービス活動費用計(2)	330,561,780	333,078,980	-2,517,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,832,231	40,940,083	-14,107,852	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,389	1,323	66
	益	その他のサービス活動外収益	8,640,393	7,833,237	807,156
		サービス活動外収益計(4)	8,641,782	7,834,560	807,222
	費	支払利息	199,821	262,488	-62,667
		その他のサービス活動外費用	2,864,928	219,085	2,645,843
	サービス活動外費用計(5)	3,064,749	481,573	2,583,176	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,577,033	7,352,987	-1,775,954	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,409,264	48,293,070	-15,883,806	
特別増減の部	収	その他の特別収益	83,323	134,805	-51,482
	益	特別収益計(8)	83,323	134,805	-51,482
	費用	固定資産売却損・処分損	631,133	15,372	615,761
		その他の特別損失		7,497,890	-7,497,890
	特別費用計(9)	631,133	7,513,262	-6,882,129	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-547,810	-7,378,457	6,830,647	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,861,454	40,914,613	-9,053,159	
	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)	31,861,454	40,914,613	-9,053,159	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	413,196,874	406,698,661	6,498,213
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	445,058,328	447,613,274	-2,554,946
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		25,383,600	-25,383,600
		その他の積立金積立額(19)	38,200,000	59,800,000	-21,600,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	406,858,328	413,196,874	-6,338,546	

## 財 産 目 録

令和 5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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	沖縄銀行読谷支店他	—	—	—	—	115,086,000	
事業未収金	3月分介護・訓練等給付費収入 読谷村他	—	—	—	—	53,966,034	
立替金	職員社会保険料	—	—	—	—	227,249	
前払費用	G H警備保障料他	—	—	—	—	466,100	
1年以内費用化長期前払費用	—	—	—	—	—	559,218	
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	-177,791	
流動資産合計						170,126,810	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	人所施設 総合支援センター たかしほ 人所施設(ゆいゆい) 総合支援センター たかしほ 共同生活援助	所在地：沖縄県読谷村字高志保1047番地2、1047番地1 種 類：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(1,537.90㎡) 所在地：沖縄県読谷村字高志保1049番地2、1048番地2 種 類：鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(370.03㎡) 所在地：沖縄県読谷村字高志保1047番地1の1 種 類：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(129.60㎡) 所在地：沖縄県読谷村字伊良皆253番地1 種 類：軽量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	平成2年度 平成15年度 平成17年度 平成22年度 令和元年度	第1種 第2種 第2種 第2種 第2種	589,094,772 94,386,568 11,424,937 19,186,620 18,441,800	354,095,321 56,044,711 5,790,446 8,195,784 1,306,054	234,999,451 38,341,857 5,634,491 10,990,836 17,135,746
基本財産合計						152,766,950	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	G H内装工事	—	—	40,486,500	17,189,484	23,297,016	
構築物	プレハブ(バン屋)	—	—	—	—	—	
機械及び装置	ビニールハウス他 陶芸用ガス窯 パンオープンレンジ他	— — —	— — —	11,489,350 17,615,100 —	10,020,933 17,615,089 —	1,468,417 — —	
車両運搬具	マイクロバス(車輛No.1606)他10台	—	—	15,961,987	15,321,556	640,431	
器具及び備品	シャワーベッド他	—	—	53,732,471	42,870,008	10,862,463	
リース資産	防犯カメラシステム他	—	—	12,325,128	6,140,598	6,184,530	
権利	電話加入権、敷金他	—	—	1,503,000	—	1,503,000	
ソフトウェア	請求ソフト他	—	—	11,215,562	10,203,795	1,011,767	
退職給付引当資産	県退職共済掛け金	—	—	—	—	9,562,080	
施設設備整備等積立資産	沖縄銀行読谷支店(普通)No.1365247	—	—	—	—	511,018,710	
長期前払費用	火災保険	—	—	—	—	1,117,272	
その他の固定資産	リサイクル預け金	—	—	—	—	192,010	
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						713,539,707	
固定資産合計						1,166,306,657	
資産合計						1,336,433,467	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分業者支払い他	—	—	—	—	7,643,425	
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄銀行 福祉医療機構	2,676,000円 1,500,000円	—	—	—	4,176,000	
1年以内返済予定リース債務	防犯カメラシステム他	—	—	—	—	1,556,280	
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	119,612	
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,915,337	
流動負債合計						15,410,654	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	沖縄銀行 福祉医療機構	— —	— —	— —	— —	5,435,000 1,500,000	
小計						6,935,000	
リース債務	防犯カメラシステム他	—	—	—	—	4,603,940	
退職給付引当金	県退職共済掛け金	—	—	—	—	9,562,080	
固定負債合計						21,101,020	
負債合計						36,511,674	
差引純資産						1,299,921,793	