社会福祉法人名　社会福祉法人　海邦福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,449,519	170,126,810	17,322,709
現金預金	124,693,560	115,086,000	9,607,560
事業未収金	61,741,484	53,966,034	7,775,450
立替金		227,249	-227,249
前払費用	313,866	466,100	-152,234
1年以内費用化長期前払費用	768,457	559,218	209,239
徴収不能引当金	-67,848	-177,791	109,943
固定資産	1,194,638,085	1,166,306,657	28,331,428
基本財産	451,112,440	452,766,950	-1,654,510
土地	145,664,569	145,664,569	
建物	305,447,871	307,102,381	-1,654,510
その他の固定資産	743,525,645	713,539,707	29,985,938
建物	32,239,557	23,297,016	8,942,541
構築物	1,145,257	1,468,417	-323,160
機械及び装置	11	11	
車輌運搬具	479,845	640,431	-160,586
器具及び備品	10,543,425	10,862,463	-319,038
リース資産	4,628,250	6,184,530	-1,556,280
権利	1,270,000	1,503,000	-233,000
ソフトウェア	1,347,824	1,011,767	336,057
退職給付引当資産	11,069,760	9,562,080	1,507,680
施設設備整備等積立資産	533,064,710	511,018,710	22,046,000
長期前払費用	912,996	1,117,272	-204,276
その他の固定資産	142,010	192,010	-50,000
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	1,382,087,604	1,336,433,467	45,654,137

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,008,502	15,410,654	16,597,848
事業未払金	11,288,504	7,643,425	3,645,079
1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	
1年以内返済予定リース債務	1,556,280	1,556,280	
未払費用	10,446,371		10,446,371
預り金	38,112	119,612	-81,500
職員預り金	4,503,235	1,915,337	2,587,898
固定負債	16,876,420	21,101,020	-4,224,600
設備資金借入金	2,759,000	6,935,000	-4,176,000
リース債務	3,047,660	4,603,940	-1,556,280
退職給付引当金	11,069,760	9,562,080	1,507,680
負債の部合計	48,884,922	36,511,674	12,373,248

純資産の部			
基本金	139,850,222	139,850,222	
基本金	139,850,222	139,850,222	
国庫補助金等特別積立金	86,102,398	95,512,533	-9,410,135
国庫補助金等特別積立金	86,102,398	95,512,533	-9,410,135
その他の積立金	679,746,710	657,700,710	22,046,000
施設設備整備等積立金	533,064,710	511,018,710	22,046,000
人件費積立金	80,458,000	80,458,000	
修繕費積立金	66,224,000	66,224,000	
次期繰越活動増減差額	427,503,352	406,858,328	20,645,024
次期繰越活動増減差額	427,503,352	406,858,328	20,645,024
（うち当期活動増減差額）	42,691,024	31,861,454	10,829,570
純資産の部合計	1,333,202,682	1,299,921,793	33,280,889
負債及び純資産の部合計	1,382,087,604	1,336,433,467	45,654,137

社会福祉法人名　社会福祉法人　海邦福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	14,873,748	14,056,925	816,823
		障害福祉サービス等事業収入	375,502,636	375,511,387	-8,751
		受取利息配当金収入	1,400	1,405	-5
		その他の収入	3,037,045	3,039,118	-2,073
		事業活動収入計(1)	393,414,829	392,608,835	805,994
	支出	人件費支出	194,123,796	194,114,449	9,347
		事業費支出	59,737,835	58,901,587	836,248
		事務費支出	61,230,615	61,203,153	27,462
		就労支援事業支出	15,200,500	15,199,738	762
		支払利息支出	137,750	137,432	318
		その他の支出	336,030	335,580	450
		流動資産評価損等による資金減少額	27,158	27,158	
		事業活動支出計(2)	330,793,684	329,919,097	874,587
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,621,145	62,689,738	-68,593
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	243,000	243,000	
		施設整備等収入計(4)	243,000	243,000	
	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	32,679,062	32,678,627	435
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,556,900	1,556,280	620
		施設整備等支出計(5)	38,411,962	38,410,907	1,055
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,168,962	-38,167,907	-1,055
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,154,000	18,154,000	
		その他の活動による収入	84,896	84,896	
		その他の活動による収入計(7)	18,238,896	18,238,896	
	支出	積立資産支出	41,756,418	41,754,480	1,938
		その他の活動による支出	601,000	600,568	432
		その他の活動支出計(8)	42,357,418	42,355,048	2,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,118,522	-24,116,152	-2,370
予備費支出(10)			333,661	—	333,661
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				405,679	-405,679

前期末支払資金残高(12)		160,067,009	-160,067,009
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,472,688	-160,472,688

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	収益	就労支援事業収益	14,056,925	11,089,691	2,967,234
		障害福祉サービス等事業収益	375,511,387	346,304,320	29,207,067
		サービス活動収益計(1)	389,568,312	357,394,011	32,174,301
	費用	人件費	195,668,929	159,826,058	35,842,871
		事業費	58,901,587	62,399,561	-3,497,974
		事務費	61,762,371	75,895,703	-14,133,332
		就労支援事業費用	15,211,525	14,029,311	1,182,214
		減価償却費	26,923,862	27,807,961	-884,099
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,410,135	9,410,135	
		徴収不能額	27,158	13,321	13,837
		サービス活動費用計(2)	349,085,297	330,561,780	18,523,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,483,015	26,832,231	13,650,784
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,405	1,389	16
		その他のサービス活動外収益	3,039,118	8,640,393	-5,601,275
		サービス活動外収益計(4)	3,040,523	8,641,782	-5,601,259
	費用	支払利息	137,432	199,821	-62,389
		その他のサービス活動外費用	335,580	2,864,928	-2,529,348
		サービス活動外費用計(5)	473,012	3,064,749	-2,591,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,567,511	5,577,033	-3,009,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,050,526	32,409,264	10,641,262
特別増減の部	収益	その他の特別収益	128,452	83,323	45,129
		特別収益計(8)	128,452	83,323	45,129
	費用	固定資産売却損・処分損	467,954	631,133	-163,179
		その他の特別損失	20,000		20,000
		特別費用計(9)	487,954	631,133	-143,179
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-359,502	-547,810	188,308
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			42,691,024	31,861,454	10,829,570
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)			42,691,024	31,861,454	10,829,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		406,858,328	413,196,874	-6,338,546
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		449,549,352	445,058,328	4,491,024
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		18,154,000		18,154,000
	その他の積立金積立額(19)		40,200,000	38,200,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		427,503,352	406,858,328	20,645,024

別紙４

財　産　目　録

令和 6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	沖縄銀行読谷支店他	—		—	—	124,693,560
事業未収金	3月分介護・訓練等給付費収入　読谷村他	—		—	—	61,741,484
前払費用	ＧＨ警備保障料他	—		—	—	313,866
1年以内費用化長期前払費用		—		—	—	768,457
徴収不能引当金		—		—	—	−67,848
流動資産合計						187,449,519
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 種　類：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(1,537.90㎡)	平成2年度	第1種	607,248,772	370,405,297	236,843,475
総合支援センター　たかしほ	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㎡)	平成15年度	第2種	94,386,568	58,173,267	36,213,301
入所施設（ゆいゆい）	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㎡)	平成17年度	第2種	11,424,937	6,090,272	5,334,665
総合支援センター　たかしほ	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㎡)	平成22年度	第2種	19,186,620	8,834,961	10,351,659
共同生活援助	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	令和元年度	第2種	18,441,800	1,737,029	16,704,771
			小計			305,447,871
基本財産合計						451,112,440
(2) その他の固定資産						
建物	ＧＨ改修工事	—		51,079,830	18,840,273	32,239,557
構築物	ビニールハウス他	—		11,136,350	9,991,093	1,145,257
機械及び装置	陶芸用ガス窯	—		17,615,100	17,615,089	11
	パンオーブンレンジ他					
車輌運搬具	マイクロバス(車輌№1606)他9台	—		15,661,987	15,182,142	479,845
器具及び備品	シャワーベッド他	—		47,725,624	37,182,199	10,543,425
リース資産	防犯カメラシステム他	—		12,325,128	7,696,878	4,628,250
権利	電話加入権、敷金他	—		1,270,000		1,270,000
ソフトウェア	請求ソフト他	—		3,451,405	2,103,581	1,347,824
退職給付引当資産	県退職共済掛け金	—		—	—	11,069,760
施設設備整備等積立資産	沖縄銀行読谷支店(普通)№1365247	—		—	—	533,064,710
長期前払費用	火災保険他	—		—	—	912,996
その他の固定資産	リサイクル預け金	—		—	—	142,010
人件費積立資産	沖縄銀行読谷支店(普通)№1365247	—		—	—	80,458,000
修繕費積立資産	沖縄銀行読谷支店(普通)№1365247	—		—	—	66,224,000
その他の固定資産合計						743,525,645
固定資産合計						1,194,638,085
資産合計						1,382,087,604
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他	—		—	—	11,288,504
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	—		—	—	1,556,280
未払費用	3月分給与	—		—	—	10,446,371
預り金	源泉所得税	—		—	—	38,112
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,503,235
流動負債合計						32,008,502
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄銀行	—		—	—	2,759,000
リース債務	防犯カメラシステム他	—		—	—	3,047,660
退職給付引当金	県退職共済掛け金	—		—	—	11,069,760
固定負債合計						16,876,420
負債合計						48,884,922
差引純資産						1,333,202,682