

平成 29 年 度

附 属 明 細 書
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(2)

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金	社会福祉事業	寄附金の事業区分ごとの内訳			
法人の役員	寄附	1	500,000	0	500,000				
その他		31	17,285,090	0	17,285,090				
区分小計		32	17,785,090	0	17,785,090				
合計		32	17,785,090	0	17,785,090				

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	公益事業拠点区分
沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(福祉活動指導員設置費)	その他事業	25,974,000	0	25,974,000	0	25,974,000	0	0	0
区分小計		25,974,000	0	25,974,000	0	25,974,000	0	0	0
沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課 沖縄県民生委員児童委員活動推進事業	その他事業	27,581,000	0	27,581,000	0	27,581,000	0	0	0
区分小計		27,581,000	0	27,581,000	0	27,581,000	0	0	0
沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(生涯現役活躍支援事業)	その他事業	11,576,000	0	11,576,000	0	11,576,000	0	0	0
区分小計		11,576,000	0	11,576,000	0	11,576,000	0	0	0
沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(日常生活自立支援事業)	その他事業	97,654,000	0	97,654,000	0	0	97,654,000	0	0
区分小計		97,654,000	0	97,654,000	0	0	97,654,000	0	0
沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(運営適正化委員会設置運営事業)	その他事業	9,008,000	0	9,008,000	0	0	9,008,000	0	0
区分小計		9,008,000	0	9,008,000	0	0	9,008,000	0	0
沖縄県高齢者福祉介護課 沖縄県高齢者無料職業紹介事業	その他事業	2,753,000	0	2,753,000	0	0	0	2,753,000	0
区分小計		2,753,000	0	2,753,000	0	0	0	2,753,000	0

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神縄県社会福祉協議会

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	事業収入	6,238	事業費
収益事業	社会福祉事業	事業収入	17,872,000	運転資金

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	事業収入	2,772,801	事業費
地域福祉推進拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	事業収入	6,714,640	事業費
地域福祉推進拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	事業収入	2,832	事業費
地域福祉推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	指定寄附金	10,614,915	福祉団体への助成
地域自立生活支援拠点区分	地域福祉推進拠点区分	事業収入	815,110	運転資金
人材育成・団体活動支援拠点区分	地域福祉推進拠点区分	事業収入	7,026,458	運転資金
長寿社会づくり推進拠点区分	地域福祉推進拠点区分	事業収入	1,526,518	運転資金
企画広報・助成等推進拠点区分	地域福祉推進拠点区分	運用収入	3,842,000	運転資金

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(5)

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
社会福祉事業	収益事業	3,315,107	運転資金
公益事業	社会福祉事業	1,000,000	一時預かり
公益事業	社会福祉事業	4,005	一時預かり
収益事業	社会福祉事業	500,000	運転資金
小計		4,819,112	
長期			
小計		0	
合計		4,819,112	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
地域福祉推進拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	19,493,019	運転資金
地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	4,443	運転資金
人材育成・団体活動支援拠点区分	地域福祉推進拠点区分	450,000	運転資金
人材育成・団体活動支援拠点区分	地域福祉推進拠点区分	469,480	運転資金
人材育成・団体活動支援拠点区分	地域福祉推進拠点区分	891,922	運転資金
長寿社会づくり推進拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	350,345	運転資金
長寿社会づくり推進拠点区分	地域福祉推進拠点区分	493,968	運転資金
企画広報・助成等推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	194,408	運転資金

事業区分間及〇拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(5)

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	企画広報・助成等推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	247,000	運転資金
	企画広報・助成等推進拠点区分	地域福祉推進拠点区分	40,000	運転資金
	企画広報・助成等推進拠点区分	地域福祉推進拠点区分	5,506,256	運転資金
	小計		28,140,841	
長期				
	小計		0	
	合計		28,140,841	

基 本 金 明 細 書

別紙 3 (6)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		【社会福祉事業】 計	地域福祉推進拠点 区分	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第一号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第一号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計欄のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		【社会福祉事業】計	地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	【公益事業】計
前期繰越額				2,528,874,130	34,440	1,025,092	2,527,814,598	
沖縄県介護福祉士修学資金等貸付事業費補助金	96,773,000	10,181,000	0	106,954,000	0	0	106,954,000	
沖縄県保育士修学資金等貸付事業費補助金	83,520,000	37,288,000	0	120,808,000	0	0	120,808,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費補助金	0	2,460,600	0	2,460,600	0	0	2,460,600	
当期積立額合計	180,293,000	49,929,600	0	230,222,600	0	0	230,222,600	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				84,462,823	0	944,037	83,518,786	
当期取崩額合計				84,462,823	0	944,037	83,518,786	
当期末残高				2,674,633,907	34,440	81,055	2,674,518,412	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉔)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳							(単位:円)
		公益事業拠点区分							
前期繰越額		2,527,814,598							
沖縄県介護福祉士修学資金等貸付事業費補助金		106,954,000							
沖縄県保育士修学資金等貸付事業費補助金		120,808,000							
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費補助金		2,460,600							
当期積立額		230,222,600							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額		83,518,786							
当期取崩額		83,518,786							
当期末残高		2,674,518,412							

財 産 目 録

別紙 4

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	26,237,839	
普通預金	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	114,700	
	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	10,088,491	
	沖縄海邦銀行 打良支店	—	運転資金として	—	—	6,977,380	
	ゆうちょ銀行 一七九店	—	運転資金として	—	—	918,136	
	ゆうちょ銀行 七〇八店	—	運転資金として	—	—	3,228,763	
	沖縄県農業協同組合 本店	—	運転資金として	—	—	2,919,287	
	コザ信用金庫 安里支店	—	運転資金として	—	—	1,831,080	
	事業未収金	—	—	—	—	—	160,002
未収金	福利厚生センター	—	福利厚生センター会員交流事業助成金	—	—	1,480,000	
	モデル事業実施団体 1件	—	返還金/社会的孤立対策モデル事業助成金	—	—	—	
未収補助金	沖縄県社会福祉協議会会員 4件	—	平成28年度第1種・5種会費	—	—	852,308	
	保育協議会会員 5件	—	平成28年度施設・職員負担金	—	—	—	
	沖縄県社会福祉事業共済会 3件	—	退職共済金(平成28年度退職者)	—	—	—	
	浦添年金事務所 1件	—	1月・2月社会保険料過払い分	—	—	—	
未収収益	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/共助の基盤づくり事業(ボラセン)	—	—	81,242,631	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/日常生活自立支援事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/福祉活動指導員設置費	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/地域生活定着支援事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/介護福祉士修学資金等貸付事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/民生委員活動推進事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/社会福祉研修事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/福祉人材研修センター運営事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/運営適正化委員会設置運営事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/高齢者自身の取組支援事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/高齢者無料職業紹介事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/地域福祉推進コーディネーター事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課	—	確定後払/保育士修学資金等貸付事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課	—	確定後払/認可外保育施設職員研修事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課	—	確定後払/県児養護施設等職員研修事業	—	—	—	
	沖縄県子ども生活福祉部青少年児童家庭課	—	確定後払/児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	—	—	—	
	未収利息	証券会社(日興証券、三菱UFJ)	—	地方債等(有価証券)の未収利息	—	—	3,674,384
	前払費用	沖縄県労働基準協会	—	次年度労働保険料充当分	—	—	3,674,384
	流動資産合計						113,788,538
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	沖縄銀行 石嶺支店	—	定款において基本財産と定められた資産	—	—	1,000,000	
基本財産合計						1,000,000	
(2) その他の固定資産							
土地	(収益事業拠点区分)那覇市旭町1番9/カーブ旭橋	—	収益事業の用に供している	—	—	37,238,914	
	(収益事業拠点区分)那覇市久茂地1丁目1番1/パレット久茂地	—	収益事業の用に供している	—	—	9,625,218	
		—		—	—	27,613,696	
建物	(収益事業拠点区分)那覇市旭町1番9/カーブ旭橋	2012年度	収益事業の用に供している	121,265,737	65,432,737	55,833,000	
	(収益事業拠点区分)那覇市久茂地1丁目1番1/パレット久茂地	1999年度	収益事業の用に供している	31,139,815	4,857,810	26,282,005	
		—		90,125,922	60,574,927	29,550,995	
機械及び装置	サーバー室空調機 2台	—	社会福祉事業等の用に供している	787,500	545,795	241,705	
車輛運搬具	トヨタ タウンエースノア 他8台	—	社会福祉事業等の用に供している	16,314,239	9,364,168	6,950,071	
器具及び備品	PC一式及びプリンタ 他	—	社会福祉事業等の用に供している	28,625,306	26,513,267	2,112,039	
有形リース資産	システムネットワーク一式	—	社会福祉事業等の用に供している	4,879,440	3,903,552	975,888	
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等の用に供している	—	—	87,840	
ソフトウェア	修学資金貸付システム 他	—	社会福祉事業等の用に供している	13,066,360	10,620,501	2,445,859	

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護福祉士の資格取得等に要する資金貸付	—	—	251,337,600
実務研修受講資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	実務研修受講に要する資金貸付	—	—	91,575,400
再就職準備金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護福祉士等への再就職の準備に要する資金貸付	—	—	2,350,000
社会福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	社会福祉士の資格取得等に要する資金貸付	—	—	35,201,445
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士の資格取得等に要する資金貸付	—	—	723,146,600
保育補助者雇上費貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育補助者の雇上に要する資金貸付	—	—	90,136,500
未就学児保育料貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士の未就学児に係る保育料の資金貸付	—	—	41,581,000
就職準備金貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士への再就職の準備に要する資金貸付	—	—	52,419,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	—	児童養護施設退所者等の自立支援に要する資金貸付	—	—	21,052,044
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	136,058,600
退職給付引当資産						
共済会退職共済金預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	共済会退職共済掛け金	—	—	38,467,770
退職共済積立預金	沖縄県農業協同組合 首里支店	—	職員退職金に充てるための準備預金	—	—	23,612,200
役員退職慰勞積立預金	沖縄銀行 石嶺支店	—	常勤役員退職慰勞金に充てるための準備預金	—	—	14,245,570
福利厚生基金積立資産						
福利厚生基金特定預金(松下基金)	沖縄銀行 石嶺支店 他	—	基金から生ずる運用益をもって、民間社会福祉施設等職員福利厚生事業を行う。	—	—	98,240,020
福利厚生基金特定有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 那覇支店	—		—	—	28,646,200
福利厚生基金特定預金(海洋博基金)	沖縄県農業協同組合 首里支店	—		—	—	56,120,000
高齢者生きがいづくり基金積立資産						
高齢者生きがいづくり特定預金	沖縄銀行 石嶺支店	—	基金から生ずる運用益をもって、高齢者福祉の増進のために活用する。	—	—	57,766,000
高齢者生きがいづくり特定有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 那覇支店	—		—	—	1,646,000
						56,120,000
社会福祉振興基金積立資産						
社会福祉振興基金積立預金	沖縄県農業協同組合 首里支店	—	基金から生ずる運用益をもって、社会福祉の推進に必要な助成事業に活用する。	—	—	1,597,038,393
社会福祉振興基金特定有価証券	SMBC日興証券那覇支店	—		—	—	11,453,393
						1,585,585,000
基本金積立資産	SMBC日興証券那覇支店	—	法人経営の安定化を図るため、基本金を補完する目的で積立てる。	—	—	119,330,000
財政調整積立資産	琉球銀行 石嶺支店 他	—	事業の執行に支障が出る場合に備え、財政の健全な運営を図るために積立てる。	—	—	82,351,000
助成事業準備積立資産	沖縄銀行 石嶺支店 他	—	社会福祉振興基金助成事業を安定的に実施するために積立てる。	—	—	46,225,000
介護福祉士修学資金等積立資産	琉球銀行 石嶺支店 他	—	介護福祉士修学資金等貸付事業の貸付原資等に充当するため積立てる。	—	—	366,612,179
保育士修学資金等積立資産	琉球銀行 石嶺支店 他	—	保育士修学資金等貸付事業の貸付原資等に充当するため積立てる。	—	—	899,159,833
減価償却積立特定資産	沖縄県農業協同組合 首里支店	—	本会が所有する固定資産等にかかる将来的な支出を補填するため積立てる。	—	—	19,753,703
災害準備積立資産	沖縄県農業協同組合 首里支店	—	災害支援に係る各種経費及び災害時における不測の損失等に充てるため積立てる。	—	—	36,412,779
児童養護施設退所者等自立支援貸付事業積立資産	琉球銀行 石嶺支店	—	児童養護施設退所者等支援資金貸付事業の貸付原資等に充当するため積立てる。	—	—	66,372,482
修繕積立特定資産	琉球銀行 石嶺支店	—	本会が区分所有する建物の修繕等の負担金に充当するために積立てる。	—	—	16,859,371
バレット久茂施設備予防保全積立金預け金	バレット久茂地管理組合	—	バレット久茂地共有部分の施設予防保全のために積立てる。	—	—	507,240
バレット久茂地修繕積立金預け金	バレット久茂地管理組合	—	バレット久茂地共有部分の修繕のために積立てる。	—	—	2,780,286
カフーナ旭橋修繕積立金預け金	カフーナ旭橋共有者組合	—	カフーナ旭橋共有部分の修繕のために積立てる。	—	—	1,874,207
カフーナ旭橋空室対策積立金預け金	カフーナ旭橋共有者組合	—	カフーナ旭橋共有部分の空室対策のために積立てる。	—	—	1,009,072
長期前払費用						
車両リサイクル料金預託金	車両リサイクル料金	—	公用車購入の際に要したリサイクル料金	—	—	51,410
						51,410
△徴収不能引当金	徴収不能引当金	—	各種貸付事業の減価免除に対する引当金	—	—	△19,893,752

財 産 目 録

別紙 4

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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
その他の固定資産合計						4,979,650,498
固定資産合計						4,980,650,498
資産合計						5,094,439,036
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	権利擁護事業委託費確定後払分 (7社協) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金 (9社) 社会福祉振興基金助成金/確定後払等 (19団体) 沖縄県民生委員児童委員協議会助成金/確定後払 名護福祉人材バンク委託金/確定後払 郵送料・リース料・電気料 他	-		-	-	20,703,993
その他の未払金	全社協退職共済預け金 (1-3月分)	-		-	-	3,122,340
未払法人税等	平成29年度法人税等概算額	-		-	-	1,217,800
未払消費税等	平成29年度消費税概算額	-		-	-	2,242,600
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル/システムネットワーク 一式リース料	-		-	-	975,888
未払費用	3月分非常勤職員給与 (53人分) 2月・3月分社会保険料事業主負担分 退職給付金 (1人分) 3月分正職員時間外手当 (8人分) 3月分非常勤職員時間外手当 共済会退職給付金 (2人分) 3月分労働保険料事業主負担分 他	-		-	-	15,860,362
預り金	3月分源泉徴収所得税 (委員・講師等) 他	-		-	-	239,981
職員預り金	3月分源泉徴収所得税及び2月分社会保険料等	-		-	-	5,385,064
前受金	次年度開催の研修会参加費 (33件)	-		-	-	195,000
賞与引当金	職員賞与に係る引当金 (職員32人分)	-		-	-	13,067,000
流動負債合計						63,010,028
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	217,090,242
退職給付引当金	当該年度末に支給される職員退職金要支給額 (職員32人分)	-		-	-	187,430,970
共済会退職共済引当金	当該年度末に支給される県共済会退職金要支給額 (職員32人分)	-		-	-	29,059,272
役員退職慰労引当金	当該年度末に支給される役員退職慰労金要支給額	-		-	-	600,000
固定負債合計						217,090,242
負債合計						280,100,270
差 引 純 資 産						4,814,338,766

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産															
機械及び装置															
機械及び装置	291,673	0	0	0	49,988	0	0	0	241,705	0	546,795	0	767,500	0	
船舶運搬具															
船舶運搬具	8,564,308	0	0	0	1,614,236	0	1	0	6,950,071	0	9,364,168	2,130,000	16,314,239	2,130,000	
器具及び備品															
器具及び備品	206,829	0	0	0	72,800	0	0	0	134,029	0	22,575,920	1,280,643	22,709,949	1,280,643	
有形リース資産															
有形リース資産	1,961,776	0	0	0	975,888	0	0	0	975,888	0	3,903,552	0	4,879,440	0	
権利															
権利	34,440	34,440	0	0	0	0	0	0	34,440	34,440	0	0	34,440	34,440	
ソフトウェア															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,126,500	0	4,126,500	0	
その他固定資産計	11,049,026	34,440	0	0	2,712,892	0	1	0	8,336,133	34,440	40,515,926	3,410,643	48,852,068	3,445,083	
基本財産及びその他の固定資産計	11,049,026	34,440	0	0	2,712,892	0	1	0	8,336,133	34,440	40,515,926	3,410,643	48,852,068	3,445,083	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	11,049,026	34,440	0	0	2,712,892	0	1	0	8,336,133	34,440	40,515,926	3,410,643	48,852,068	3,445,083	

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金五金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとします。当期増加額のうち「将来入金予定の額」を「期首償還補助金の額」は「期首償還補助金の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 地域福祉推進拠点区分

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	161,369,530	48,120,250 (10,632,910)	27,889,250	0 (27,274,460)	181,600,530	退職金当該年度未要支給額 (29名分)
共济会退職共济金引当金	25,194,208	7,646,344 (2,509,840)	4,730,456	0 (4,618,256)	28,110,096	共济会退職金当該年度未要支給額 (29名分)
役員退職慰労引当金	0	600,000	0	0	600,000	退職慰労金当該年度未要支払額 (1名分)
賞与引当金	7,182,000	5,596,000	7,182,000	0	5,596,000	賞与支給対象職員 (14名分)
計	193,745,738	61,962,594 (13,142,750)	39,801,706	0 (31,892,716)	215,906,626	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共济会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

平成 2 9 年 度

地域福祉推進拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊦)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター 運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金 事業
会費収入	13,552,356	0	0	0	0	0
一般会費収入	8,382,356	0	0	0	0	0
一般会費収入	8,382,356	0	0	0	0	0
特別会費収入	5,170,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	5,170,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	17,785,090	0	0	0	0	0
寄附金収入	17,785,090	0	0	0	0	0
寄附金収入	17,785,090	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	608,100	25,974,000	11,576,000	27,950,300	0	8,552,000
都道府県補助金収入	0	25,974,000	11,576,000	27,581,000	0	0
福祉活動指導員補助金収入	0	25,974,000	0	0	0	0
民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	27,581,000	0	0
ボランティア振興事業補助金収入	0	0	11,576,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,352,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,352,000
助成金収入	608,100	0	0	369,300	0	200,000
全社協助成金収入	608,100	0	0	369,300	0	0
九社連助成金収入	0	0	0	0	0	200,000
受託金収入	125,280	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	125,280	0	0	0	0	0
事業収入	12,752,044	0	274,000	0	772,000	3,960,000
参加費収入	317,500	0	274,000	0	772,000	3,960,000
広告料収入	7,100,000	0	0	0	0	0
手数料収入	140,422	0	0	0	0	0
手数料収入	140,422	0	0	0	0	0
チャリティ収入	5,194,122	0	0	0	0	0
負担金収入	600,000	0	0	0	0	0
負担金収入	600,000	0	0	0	0	0
民生委員児童委員協議会負担金収入	400,000	0	0	0	0	0
共同募金会負担金収入	200,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,036,720	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,072	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収入	2,035,648	0	0	0	0	0
その他の収入	2,721,989	0	0	0	0	0
雑収入	2,721,989	0	0	0	0	0
リース料収入	1,246,300	0	0	0	0	0
雑収入	1,475,689	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	50,181,579	25,974,000	11,850,000	27,950,300	772,000	12,512,000
人件費支出	44,826,084	40,964,704	8,969,666	0	0	2,594,895
報酬支出	9,462,367	0	0	0	0	0
職員給料支出	13,448,208	26,039,236	3,075,600	0	0	9,198
職員賞与支出	10,186,503	9,425,971	996,725	0	0	0
非常勤職員給与支出	5,945,264	0	3,706,716	0	0	2,248,784
退職給付支出	726,990	0	0	0	0	0
退職給付支出	614,790	0	0	0	0	0
共済会退職共済金	112,200	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,056,752	5,499,497	1,190,625	0	0	336,913
事業費支出	143,040	0	3,044,401	253,412	435,483	12,626,918
諮詢金支出	139,000	0	495,500	16,000	152,000	548,000
委員報酬支出	38,500	0	157,500	0	0	27,500
諮詢金支出	100,500	0	338,000	16,000	152,000	520,500
旅費交通費支出	4,040	0	802,360	121,030	153,490	1,272,510
役員旅費支出	0	0	416,910	119,110	0	624,410
委員等旅費支出	4,040	0	385,450	1,920	153,490	648,100

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター 運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同基金配分金 事業
消耗器具備品費支出	0	0	324,299	17,064	3,240	1,396,983
印刷製本費支出	0	0	341,866	0	0	4,303,800
燃料費支出	0	0	0	0	0	50,368
通信運搬費支出	0	0	161,645	20,500	13,301	547,180
会議費支出	0	0	22,619	0	19,558	141,766
広報費支出	0	0	0	0	0	52,500
業務委託費支出	0	0	448,368	0	0	1,237,469
委託費支出	0	0	0	0	0	989,052
保守料支出	0	0	448,368	0	0	248,417
手数料支出	0	0	14,170	9,018	1,836	104,964
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	422,614	69,800	61,180	2,812,778
租税公課支出	0	0	10,960	0	30,880	158,600
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	10,509,281	172,570	80,290	0	0	57,152
福利厚生費支出	350,830	172,570	50,290	0	0	26,152
旅費交通費支出	1,104,933	0	0	0	0	0
研修研究費支出	71,480	0	15,000	0	0	31,000
事務消耗品費支出	265,261	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,587,090	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	855,084	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	564,205	0	0	0	0	0
会議費支出	1,219,590	0	0	0	0	0
広報費支出	57,600	0	0	0	0	0
業務委託費支出	944,376	0	0	0	0	0
委託費支出	868,344	0	0	0	0	0
保守料支出	76,032	0	0	0	0	0
手数料支出	473,064	0	0	0	0	0
保険料支出	429,003	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,691,391	0	0	0	0	0
租税公課支出	204,644	0	0	0	0	0
諸会費支出	136,500	0	15,000	0	0	0
慶弔費支出	500,040	0	0	0	0	0
雑支出	54,190	0	0	0	0	0
分担金支出	494,000	0	0	0	0	0
分担金支出	494,000	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	27,707,000	0	0
助成金支出	0	0	0	27,707,000	0	0
福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	27,707,000	0	0
災害支援助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	55,972,405	41,137,274	12,094,357	27,960,412	435,483	15,278,965
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,790,826	△15,163,274	△244,357	△10,112	336,517	△2,766,965
固定資産売却収入	20,000	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	20,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	20,000	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	975,888	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	975,888	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	975,888	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△955,888	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	27,924,296	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	726,990	0	0	0	0	0
共済会退職共済金引当金取崩収入	112,200	0	0	0	0	0
退職共済積立預金取崩収入	614,790	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩収入	22,349,000	0	0	0	0	0
災害準備積立資産取崩収入	4,848,306	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	17,872,000	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同基金配分金 事業
収入	事業区分間繰入金収入	17,872,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,210,086	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,210,086	0	0	0	0	0
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	8,456,458	0	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	815,110	0	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	96,518	0	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	3,842,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	899,517	15,631,154	298,597	10,112	0	2,770,193
	サービス区分間繰入金収入	899,517	15,631,154	298,597	10,112	0	2,770,193
	その他の活動収入計 (7)	59,906,899	15,631,154	298,597	10,112	0	2,770,193
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	2,793,230	467,880	54,240	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,846,230	467,880	54,240	0	0	0
	共済会退職共済金掛金	206,560	467,880	54,240	0	0	0
	退職共済積立預金積立支出	1,039,670	0	0	0	0	0
	役員退職慰労積立預金積立支出	600,000	0	0	0	0	0
	減価償却積立特定資産支出	947,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	6,238	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	6,238	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,105,188	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,105,188	0	0	0	0	0
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	6,632,231	0	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	2,772,801	0	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	2,832	0	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	10,697,324	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	23,595,264	0	0	0	336,517	0
	サービス区分間繰入金支出	23,595,264	0	0	0	336,517	0
	その他の活動による支出	4,801,670	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	4,801,670	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	51,301,590	467,880	54,240	0	336,517	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,604,309	15,163,274	244,357	10,112	△336,517	2,770,193	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,857,595	0	0	0	0	3,228	
前期末支払資金残高 (11)	546,539	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,404,134	0	0	0	0	3,228	
収入合計	110,654,017	41,605,154	12,148,597	27,960,412	772,000	15,282,193	
支出合計	108,249,883	41,605,154	12,148,597	27,960,412	772,000	15,278,965	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	災害支援体制強化事業	地域福祉推進コーディネーター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	0	13,552,356	0	13,552,356
一般会費収入	0	0	8,382,356	0	8,382,356
一般会費収入	0	0	8,382,356	0	8,382,356
特別会費収入	0	0	5,170,000	0	5,170,000
特別会費収入	0	0	5,170,000	0	5,170,000
寄附金収入	0	0	17,785,090	0	17,785,090
寄附金収入	0	0	17,785,090	0	17,785,090
寄附金収入	0	0	17,785,090	0	17,785,090
経常経費補助金収入	0	0	74,660,400	0	74,660,400
都道府県補助金収入	0	0	65,131,000	0	65,131,000
福祉活動指導員補助金収入	0	0	25,974,000	0	25,974,000
民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	27,581,000	0	27,581,000
ボランティア振興事業補助金収入	0	0	11,576,000	0	11,576,000
共同募金配分金収入	0	0	8,352,000	0	8,352,000
共同募金配分金収入	0	0	8,352,000	0	8,352,000
助成金収入	0	0	1,177,400	0	1,177,400
全社協助成金収入	0	0	977,400	0	977,400
九社連助成金収入	0	0	200,000	0	200,000
受託金収入	0	6,679,999	6,805,279	0	6,805,279
都道府県受託金収入	0	6,679,999	6,679,999	0	6,679,999
地域福祉推進コーディネーター事業受託金収入	0	6,679,999	6,679,999	0	6,679,999
その他の受託金収入	0	0	125,280	0	125,280
事業収入	0	0	17,758,044	0	17,758,044
参加費収入	0	0	5,323,500	0	5,323,500
広告料収入	0	0	7,100,000	0	7,100,000
手数料収入	0	0	140,422	0	140,422
手数料収入	0	0	140,422	0	140,422
チャリティ収入	0	0	5,194,122	0	5,194,122
負担金収入	0	0	600,000	0	600,000
負担金収入	0	0	600,000	0	600,000
民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	400,000	0	400,000
共同募金会負担金収入	0	0	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	0	0	2,036,720	0	2,036,720
受取利息配当金収入	0	0	1,072	0	1,072
積立預金受取利息配当金収入	0	0	2,035,648	0	2,035,648
その他の収入	0	0	2,721,989	220,000	2,501,989
雑収入	0	0	2,721,989	220,000	2,501,989
リース料収入	0	0	1,246,300	220,000	1,026,300
雑収入	0	0	1,475,689	0	1,475,689
事業活動収入計 (1)	0	6,679,999	135,919,878	220,000	135,699,878
人件費支出	204,988	3,263,435	100,823,772	0	100,823,772
報酬支出	0	0	9,462,367	0	9,462,367
職員給料支出	204,988	879,700	43,656,930	0	43,656,930
職員賞与支出	0	0	20,609,199	0	20,609,199
非常勤職員給与支出	0	1,934,487	13,835,251	0	13,835,251
退職給付支出	0	0	726,990	0	726,990
退職給付支出	0	0	614,790	0	614,790
共済会退職共済金	0	0	112,200	0	112,200
法定福利費支出	0	449,248	12,533,035	0	12,533,035
事業費支出	4,385,563	2,835,876	23,724,693	154,000	23,570,693
諸謝金支出	40,000	457,200	1,847,700	0	1,847,700
委員報酬支出	28,000	0	251,500	0	251,500
諸謝金支出	12,000	457,200	1,596,200	0	1,596,200
旅費交通費支出	3,591,760	888,070	6,833,260	0	6,833,260
役職員旅費支出	3,571,680	422,090	5,154,200	0	5,154,200
委員等旅費支出	20,080	465,980	1,679,060	0	1,679,060

事業活動による収支

支出

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(㊸)

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	災害支援体制強化事業	地域福祉推進プロジェクト受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	1,479	209,997	1,953,062	0	1,953,062
印刷製本費支出	0	510,372	5,156,038	0	5,156,038
燃料費支出	37,618	11,368	99,354	0	99,354
通信運搬費支出	6,458	41,930	791,014	0	791,014
会議費支出	10,162	21,362	215,465	0	215,465
広報費支出	0	0	52,500	0	52,500
業務委託費支出	0	45,360	1,731,197	0	1,731,197
委託費支出	0	0	989,052	0	989,052
保守料支出	0	45,360	742,145	0	742,145
手数料支出	9,848	9,774	149,610	0	149,610
保険料支出	40,608	0	40,608	0	40,608
賃借料支出	622,130	143,300	4,131,802	154,000	3,977,802
租税公課支出	0	497,143	697,583	0	697,583
雑支出	25,500	0	25,500	0	25,500
事務費支出	30,000	34,720	10,884,013	66,000	10,818,013
福利厚生費支出	0	19,720	619,562	0	619,562
旅費交通費支出	0	0	1,104,933	0	1,104,933
研修研究費支出	30,000	15,000	162,480	0	162,480
事務消耗品費支出	0	0	265,261	0	265,261
印刷製本費支出	0	0	1,537,090	0	1,537,090
水道光熱費支出	0	0	855,084	0	855,084
通信運搬費支出	0	0	564,205	0	564,205
会議費支出	0	0	1,219,590	0	1,219,590
広報費支出	0	0	57,600	0	57,600
業務委託費支出	0	0	944,376	0	944,376
委託費支出	0	0	868,344	0	868,344
保守料支出	0	0	76,032	0	76,032
手数料支出	0	0	473,064	0	473,064
保険料支出	0	0	429,003	0	429,003
賃借料支出	0	0	1,691,391	66,000	1,625,391
租税公課支出	0	0	204,644	0	204,644
諸会費支出	0	0	151,500	0	151,500
慶弔費支出	0	0	500,040	0	500,040
雑支出	0	0	54,190	0	54,190
分租金支出	0	0	494,000	0	494,000
分租金支出	0	0	494,000	0	494,000
助成金支出	233,225	0	27,940,225	0	27,940,225
助成金支出	233,225	0	27,940,225	0	27,940,225
福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	27,707,000	0	27,707,000
災害支援助成金支出	233,225	0	233,225	0	233,225
事業活動支出計 (2)	4,853,776	6,134,031	163,866,703	220,000	163,646,703
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,853,776	545,968	△27,946,825	0	△27,946,825
収入					
固定資産売却収入	0	0	20,000	0	20,000
車輛運搬具売却収入	0	0	20,000	0	20,000
施設整備等収入計 (4)	0	0	20,000	0	20,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	975,888	0	975,888
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	975,888	0	975,888
施設整備等支出計 (5)	0	0	975,888	0	975,888
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△955,888	0	△955,888
積立資産取崩収入	0	0	27,924,296	0	27,924,296
退職給付引当資産取崩収入	0	0	726,990	0	726,990
共済会退職共済金引当金取崩収入	0	0	112,200	0	112,200
退職共済積立預金取崩収入	0	0	614,790	0	614,790
財政調整積立資産取崩収入	0	0	22,349,000	0	22,349,000
災害準備積立資産取崩収入	0	0	4,848,306	0	4,848,306
事業区分間繰入金収入	0	0	17,872,000	0	17,872,000

事業活動による収支

施設整備等による収支

その他の活動による収支