

令和 3 年 度

決 算 書

(一 般 会 計)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,260,000	13,478,624	1,781,376	
	寄附金収入	20,000,000	18,181,000	1,819,000	
	経常経費補助金収入	190,821,000	191,065,124	△244,124	
	受託金収入	281,570,000	277,724,939	3,845,061	
	事業収入	86,497,000	82,911,445	3,585,555	
	負担金収入	34,899,000	34,263,983	635,017	
	受取利息配当金収入	26,170,000	26,157,137	12,863	
	その他の収入	33,945,000	32,948,890	996,110	
	事業活動収入計 (1)	689,162,000	676,731,142	12,430,858	
	支出				
	人件費支出	286,317,000	279,296,950	7,020,050	
	事業費支出	690,597,000	589,597,818	100,999,182	
	事務費支出	115,341,000	111,999,689	3,341,311	
	分担金支出	494,000	494,000	0	
	助成金支出	76,657,000	53,267,000	23,390,000	
	負担金支出	11,963,000	11,276,800	686,200	
	その他の支出	790,000	789,140	860	
	法人税、住民税及び事業税	2,264,000	2,263,900	100	
	事業活動支出計 (2)	1,184,423,000	1,048,985,297	135,437,703	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△495,261,000	△372,254,155	△123,006,845	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,245,000	6,199,106	1,045,894	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,000	1,488,744	256	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	8,734,000	7,687,850	1,046,150	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,734,000	△7,687,850	△1,046,150	
	収入				
	積立資産取崩収入	504,173,000	434,665,733	69,507,267	
	その他の活動による収入	224,466,000	226,157,330	△1,691,330	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	728,639,000	660,823,063	67,815,937	
	支出				
	積立資産支出	700,575,000	559,457,117	141,117,883	
	その他の活動による支出	10,531,000	10,287,019	243,981	
	その他の活動支出計 (8)	711,106,000	569,744,136	141,361,864	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,533,000	91,078,927	△73,545,927	
	予備費支出 (10)	850,000	—	850,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△487,312,000	△288,863,078	△198,448,922	
	前期末支払資金残高 (12)	487,312,000	510,340,033	△23,028,033	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	221,476,955	△221,476,955	
収 入 合 計		1,905,113,000	1,847,894,238	57,218,762	
支 出 合 計		1,905,113,000	1,626,417,283	278,695,717	

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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			
	会費収益	13,478,624	13,727,138	△248,514
	寄附金収益	18,181,000	17,688,732	492,268
	経常経費補助金収益	191,065,124	202,283,626	△11,218,502
	受託金収益	277,724,939	270,203,014	7,521,925
	事業収益	84,051,583	75,241,037	8,810,546
	負担金収益	34,263,983	31,108,768	3,155,215
	その他の収益	259,660	6,905,800	△6,646,140
	サービス活動収益計 (1)	619,024,913	617,158,115	1,866,798
	費用			
	人件費	286,205,204	298,288,035	△12,082,831
	事業費	404,878,508	479,493,513	△74,615,005
	事務費	112,271,400	106,747,429	5,523,971
	分担金費用	494,000	494,000	0
	助成金費用	53,267,000	59,544,547	△6,277,547
	負担金費用	11,276,800	11,710,300	△433,500
	減価償却費	8,297,113	8,289,427	7,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,032,710	△357,450,309	71,417,599
	徴収不能引当金繰入	38,945	277,657	△238,712
	その他の費用	46,310	145,910	△99,600
	サービス活動費用計 (2)	590,742,570	607,540,509	△16,797,939
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		28,282,343	9,617,606	18,664,737
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,157,137	26,369,274	△212,137
	その他のサービス活動外収益	4,218,190	3,666,958	551,232
	サービス活動外収益計 (4)	30,375,327	30,036,232	339,095
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,089,747	1,108,966	△19,219
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,089,747	1,108,966	△19,219
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	29,285,580	28,927,266	358,314
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	57,567,923	38,544,872	19,023,051
	収益			
	その他の特別収益	223,350,643	760,536,230	△537,185,587
	特別収益計 (8)	223,350,643	760,536,230	△537,185,587
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	221,913,000	758,786,000	△536,873,000
	その他の特別損失	1,441,739	0	1,441,739
	特別費用計 (9)	223,354,741	758,786,005	△535,431,264
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,098	1,750,225	△1,754,323
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		57,563,825	40,295,097	17,268,728
法人税、住民税及び事業税 (12)		2,263,900	2,906,700	△642,800
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		55,299,925	37,388,397	17,911,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	72,950,393	55,254,074	17,696,319
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	128,250,318	92,642,471	35,607,847
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	3,253,825	7,471,920	△4,218,095
	その他の積立金積立額 (20)	60,029,427	27,163,998	32,865,429

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		71,474,716	72,950,393	△1,475,677
収 益 合 計		948,955,101	1,470,456,571	△521,501,470
費 用 合 計		877,480,385	1,397,506,178	△520,025,793

法人単位 貸借対照表

令和 4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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	280,146,978	573,433,525	△293,286,547	流動負債	79,649,767	81,514,128	△1,864,361
現金預金	62,640,388	34,018,839	28,621,549	事業未払金	31,714,651	15,416,897	16,297,754
事業未収金	150,030	6,149,870	△5,999,840	その他の未払金	0	527,578	△527,578
未収金	5,413,769	22,449,470	△17,035,701	未払法人税等	2,256,100	2,906,700	△650,600
未収補助金	207,821,835	502,578,870	△294,757,035	未払消費税等	3,557,100	4,023,300	△466,200
未収収益	3,652,930	3,681,334	△28,404	1年以内返済予定リース債務	1,488,744	1,488,744	0
立替金	21,994	28,850	△6,856	未払費用	18,432,700	37,252,730	△18,820,030
前払費用	446,032	413,496	32,536	預り金	150,118	425,023	△274,905
生活福祉資金貸付事務費貸付金	0	4,112,697	△4,112,697	職員預り金	2,462,544	2,320,624	141,920
臨時特例つなぎ資金貸付金	0	99	△99	前受金	96,810	220,640	△123,830
事業区分間貸付金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	5,243,650,003	5,007,140,952	236,509,051	仮受金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	19,491,000	16,931,892	2,559,108
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	242,365,893	258,786,243	△16,420,350
その他の固定資産	5,242,650,003	5,006,140,952	236,509,051	リース債務	3,730,182	5,218,926	△1,488,744
土地	37,238,914	37,238,914	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	46,411,323	48,633,437	△2,222,114	退職給付引当金	238,635,711	253,567,317	△14,931,606
機械及び装置	79,989	108,128	△28,139	退職給付引当金	203,025,747	216,872,530	△13,846,783
車輛運搬具	5,003,402	2,131,558	2,871,844	共済会退職共済金引当金	32,129,964	33,934,787	△1,804,823
器具及び備品	3,075,777	3,222,281	△146,504	役員退職慰労引当金	3,480,000	2,760,000	720,000
有形リース資産	5,211,502	6,703,222	△1,491,720	負債の部合計	322,015,660	340,300,371	△18,284,711
権利	87,840	87,840	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	6,427,272	7,508,648	△1,081,376	基本金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
介護福祉士修学資金貸付金	332,183,235	293,538,800	38,644,435	基金	1,505,139,413	1,505,139,413	0
実務研修受講資金貸付金	169,587,700	183,810,675	△14,222,975	福利厚生基金	92,120,020	92,120,020	0
再就職準備金貸付金	18,320,000	10,300,000	8,020,000	高齢者生きがいつくり基金	51,646,000	51,646,000	0
社会福祉士修学資金貸付金	45,072,000	34,894,000	10,178,000	社会福祉振興基金	1,361,373,393	1,361,373,393	0
保育士修学資金貸付金	1,277,170,785	1,233,210,985	43,959,800	国庫補助金等特別積立金	3,085,331,206	3,149,450,916	△64,119,710
保育補助者雇上費貸付金	87,700,200	119,147,200	△31,447,000	国庫補助金等特別積立金	45,934	61,159	△15,225
未就学児保育料貸付金	63,942,700	58,895,500	5,047,200	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	861,021,349	920,633,991	△59,612,642
就職準備金貸付金	210,654,000	140,519,500	70,134,500	国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	2,035,880,202	2,038,403,343	△2,523,141
児童自立支援資金貸付金	112,610,266	86,875,956	25,734,310	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸付)	188,383,721	190,352,423	△1,968,702
介護分野就職支援金貸付金	200,000	0	200,000	その他の積立金	538,835,986	511,733,384	27,102,602
退職手当積立基金預け金	142,928,700	154,216,340	△11,287,640	基本金積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	44,499,300	44,471,020	28,280	財政調整積立金	102,641,000	57,639,000	45,002,000
共済会退職共済金預け金	25,575,040	27,240,920	△1,665,880	助成事業準備積立金	32,705,000	23,677,000	9,028,000
退職共済積立預金	15,444,260	14,470,100	974,160	減価償却積立金	13,651,703	13,651,703	0
役員退職慰労積立預金	3,480,000	2,760,000	720,000	災害準備積立金	34,951,442	35,081,660	△130,218
福利厚生基金積立資産	97,265,020	98,334,020	△1,069,000	修繕積立金	26,369,371	24,061,371	2,308,000
高齢者生きがいつくり基金積立資産	56,791,000	57,860,000	△1,069,000	パレット久茂地設備予防保全積立金	1,183,560	1,014,480	169,080
社会福祉振興基金積立資産	1,553,813,393	1,579,408,393	△25,595,000	パレット久茂地修繕積立金	3,311,398	3,212,347	99,051

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,478,624	0	0	13,478,624	0	13,478,624
	寄附金収入	18,181,000	0	0	18,181,000	0	18,181,000
	経常経費補助金収入	191,065,124	0	0	191,065,124	0	191,065,124
	受託金収入	198,500,939	0	79,224,000	277,724,939	0	277,724,939
	事業収入	32,887,934	0	50,023,511	82,911,445	0	82,911,445
	負担金収入	34,263,983	0	0	34,263,983	0	34,263,983
	受取利息配当金収入	26,128,075	6,976	22,086	26,157,137	0	26,157,137
	その他の収入	4,377,666	28,471,040	484,184	33,332,890	384,000	32,948,890
	事業活動収入計 (1)	518,883,345	28,478,016	129,753,781	677,115,142	384,000	676,731,142
	支出						
	人件費支出	229,671,342	30,150,447	19,475,161	279,296,950	0	279,296,950
	事業費支出	156,256,976	432,544,310	796,532	589,597,818	0	589,597,818
	事務費支出	20,542,382	6,689,476	85,151,831	112,383,689	384,000	111,999,689
	分担金支出	494,000	0	0	494,000	0	494,000
	助成金支出	53,267,000	0	0	53,267,000	0	53,267,000
	負担金支出	11,276,800	0	0	11,276,800	0	11,276,800
	その他の支出	789,140	0	0	789,140	0	789,140
	法人税、住民税及び事業税	0	0	2,263,900	2,263,900	0	2,263,900
	事業活動支出計 (2)	472,297,640	469,384,233	107,687,424	1,049,369,297	384,000	1,048,985,297
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,585,705	△440,906,217	22,066,357	△372,254,155	0	△372,254,155
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	5,343,306	855,800	0	6,199,106	0	6,199,106
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,744	0	0	1,488,744	0	1,488,744
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,832,050	855,800	0	7,687,850	0	7,687,850
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,832,050	△855,800	0	△7,687,850	0	△7,687,850
	収入						
	積立資産取崩収入	4,815,036	429,850,697	0	434,665,733	0	434,665,733
	事業区分間繰入金収入	18,947,142	2,176	0	18,949,318	18,949,318	0
	その他の活動による収入	4,244,330	221,913,000	0	226,157,330	0	226,157,330
	その他の活動収入計 (7)	28,006,508	651,765,873	0	679,772,381	18,949,318	660,823,063
	支出						
	積立資産支出	60,653,170	496,131,987	2,671,960	559,457,117	0	559,457,117
	事業区分間繰入金支出	2,176	0	18,947,142	18,949,318	18,949,318	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	8,967,479	897,030	422,510	10,287,019	0	10,287,019
	その他の活動支出計 (8)	69,622,825	497,029,017	22,041,612	588,693,454	18,949,318	569,744,136
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△41,616,317	154,736,856	△22,041,612	91,078,927	0	91,078,927
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,862,662	△287,025,161	24,745	△288,863,078	0	△288,863,078
	前期末支払資金残高 (11)	46,918,144	461,637,830	1,784,059	510,340,033	0	510,340,033
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	45,055,482	174,612,669	1,808,804	221,476,955	0	221,476,955
収 入 合 計		593,807,997	1,141,881,719	131,537,840	1,867,227,556	19,333,318	1,847,894,238
支 出 合 計		548,752,515	967,269,050	129,729,036	1,645,750,601	19,333,318	1,626,417,283

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,478,624	0	0	13,478,624	0	13,478,624
		寄附金収益	18,181,000	0	0	18,181,000	0	18,181,000
		経常経費補助金収益	191,065,124	0	0	191,065,124	0	191,065,124
		受託金収益	198,500,939	0	79,224,000	277,724,939	0	277,724,939
		事業収益	32,887,934	0	51,163,649	84,051,583	0	84,051,583
		負担金収益	34,263,983	0	0	34,263,983	0	34,263,983
		その他の収益	259,660	0	0	259,660	0	259,660
	費用	サービス活動収益計 (1)	488,637,264	0	130,387,649	619,024,913	0	619,024,913
		人件費	237,563,613	27,997,155	20,644,436	286,205,204	0	286,205,204
		事業費	156,256,976	247,825,000	796,532	404,878,508	0	404,878,508
		事務費	20,542,382	6,689,476	85,423,542	112,655,400	384,000	112,271,400
		分担金費用	494,000	0	0	494,000	0	494,000
		助成金費用	53,267,000	0	0	53,267,000	0	53,267,000
		負担金費用	11,276,800	0	0	11,276,800	0	11,276,800
		減価償却費	5,567,284	289,320	2,440,509	8,297,113	0	8,297,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,225	△286,017,485	0	△286,032,710	0	△286,032,710
		徴収不能引当金繰入	0	38,945	0	38,945	0	38,945
		その他の費用	46,310	0	0	46,310	0	46,310
		サービス活動費用計 (2)	484,999,140	△3,177,589	109,305,019	591,126,570	384,000	590,742,570
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,638,124	3,177,589	21,082,630	27,898,343	△384,000	28,282,343
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,128,075	6,976	22,086	26,157,137	0	26,157,137
		その他のサービス活動外収益	4,118,006	0	484,184	4,602,190	384,000	4,218,190
		サービス活動外収益計 (4)	30,246,081	6,976	506,270	30,759,327	384,000	30,375,327
	費用	その他のサービス活動外費用	789,140	0	300,607	1,089,747	0	1,089,747
		サービス活動外費用計 (5)	789,140	0	300,607	1,089,747	0	1,089,747
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	29,456,941	6,976	205,663	29,669,580	384,000	29,285,580
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		33,095,065	3,184,565	21,288,293	57,567,923	0	57,567,923	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	18,947,142	2,176	0	18,949,318	18,949,318	0
		その他の特別収益	1,000,000	222,350,643	0	223,350,643	0	223,350,643
		特別収益計 (8)	19,947,142	222,352,819	0	242,299,961	18,949,318	223,350,643
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	221,913,000	0	221,913,000	0	221,913,000
		事業区分間繰入金費用	2,176	0	18,947,142	18,949,318	18,949,318	0
		その他の特別損失	1,441,739	0	0	1,441,739	0	1,441,739
		特別費用計 (9)	1,443,917	221,913,000	18,947,142	242,304,059	18,949,318	223,354,741
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,503,225	439,819	△18,947,142	△4,098	0	△4,098
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	51,598,290	3,624,384	2,341,151	57,563,825	0	57,563,825
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	2,263,900	2,263,900	0	2,263,900		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	51,598,290	3,624,384	77,251	55,299,925	0	55,299,925		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	32,507,640	△6,236,471	46,679,224	72,950,393	0	72,950,393	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	84,105,930	△2,612,087	46,756,475	128,250,318	0	128,250,318	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	2,953,218	0	300,607	3,253,825	0	3,253,825	
	その他の積立金積立額(20)	56,853,000	0	3,176,427	60,029,427	0	60,029,427	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	30,206,148	△2,612,087	43,880,655	71,474,716	0	71,474,716	
収 益 合 計		574,291,345	216,123,324	177,873,750	968,288,419	19,333,318	948,955,101	
費 用 合 計		544,085,197	218,735,411	133,993,095	896,813,703	19,333,318	877,480,385	

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

第三号第二様式

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	84,509,425	188,613,212	9,276,659	282,399,296	2,252,318	280,146,978
現金預金	39,980,723	13,683,036	8,976,629	62,640,388	0	62,640,388
事業未収金	135,000	0	15,030	150,030	0	150,030
未収金	5,413,769	0	0	5,413,769	0	5,413,769
未収補助金	32,893,835	174,928,000	0	207,821,835	0	207,821,835
未収収益	3,652,930	0	0	3,652,930	0	3,652,930
立替金	21,994	0	0	21,994	0	21,994
前払費用	446,032	0	0	446,032	0	446,032
事業区分間貸付金	1,965,142	2,176	285,000	2,252,318	2,252,318	0
固定資産	2,252,385,035	2,909,165,516	122,864,485	5,284,415,036	40,765,033	5,243,650,003
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,251,385,035	2,909,165,516	122,864,485	5,283,415,036	40,765,033	5,242,650,003
土地	0	0	37,238,914	37,238,914	0	37,238,914
建物	0	0	46,411,323	46,411,323	0	46,411,323
機械及び装置	79,989	0	0	79,989	0	79,989
車輛運搬具	5,003,402	0	0	5,003,402	0	5,003,402
器具及び備品	2,783,527	3	292,247	3,075,777	0	3,075,777
有形リース資産	5,211,502	0	0	5,211,502	0	5,211,502
権利	34,440	0	53,400	87,840	0	87,840
ソフトウェア	4,920,934	1,506,338	0	6,427,272	0	6,427,272
事業区分間長期貸付金	40,765,033	0	0	40,765,033	40,765,033	0
介護福祉士修学資金貸付金	0	332,183,235	0	332,183,235	0	332,183,235
実務研修受講資金貸付金	0	169,587,700	0	169,587,700	0	169,587,700
再就職準備金貸付金	0	18,320,000	0	18,320,000	0	18,320,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	45,072,000	0	45,072,000	0	45,072,000
保育士修学資金貸付金	0	1,277,170,785	0	1,277,170,785	0	1,277,170,785
保育補助者雇上費貸付金	0	87,700,200	0	87,700,200	0	87,700,200
未就学児保育料貸付金	0	63,942,700	0	63,942,700	0	63,942,700
就職準備金貸付金	0	210,654,000	0	210,654,000	0	210,654,000
児童自立支援資金貸付金	0	112,610,266	0	112,610,266	0	112,610,266
介護分野就職支援金貸付金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
退職手当積立基金預け金	140,860,140	0	2,068,560	142,928,700	0	142,928,700
退職給付引当資産	44,176,100	0	323,200	44,499,300	0	44,499,300
福利厚生基金積立資産	97,265,020	0	0	97,265,020	0	97,265,020
高齢者生きがいづくり基金積立資産	56,791,000	0	0	56,791,000	0	56,791,000
社会福祉振興基金積立資産	1,553,813,393	0	0	1,553,813,393	0	1,553,813,393
基本基金積立資産	115,680,000	0	0	115,680,000	0	115,680,000
財政調整積立資産	102,641,000	0	0	102,641,000	0	102,641,000
助成事業準備積立資産	32,705,000	0	0	32,705,000	0	32,705,000
介護福祉士修学資金等積立資産	0	284,048,639	0	284,048,639	0	284,048,639
保育士修学資金等積立資産	0	239,555,151	0	239,555,151	0	239,555,151
減価償却積立特定資産	13,651,703	0	0	13,651,703	0	13,651,703
災害準備積立資産	34,951,442	0	0	34,951,442	0	34,951,442
児童者自立支援資金積立資産	0	72,584,853	0	72,584,853	0	72,584,853
修繕積立特定資産	0	0	26,369,371	26,369,371	0	26,369,371
パレット久茂地設備予防保全積立金預け金	0	0	1,183,560	1,183,560	0	1,183,560
パレット久茂地修繕積立預け金	0	0	3,311,398	3,311,398	0	3,311,398
カフーナ旭橋修繕積立金預け金	0	0	3,275,253	3,275,253	0	3,275,253
カフーナ旭橋空室対策積立金預け金	0	0	2,337,259	2,337,259	0	2,337,259
長期前払費用	51,410	0	0	51,410	0	51,410
△徴収不能引当金	0	△5,970,354	0	△5,970,354	0	△5,970,354
資産の部合計	2,336,894,460	3,097,778,728	132,141,144	5,566,814,332	43,017,351	5,523,796,981
流動負債	58,322,687	15,105,543	8,473,855	81,902,085	2,252,318	79,649,767
事業未払金	17,632,705	14,000,543	81,403	31,714,651	0	31,714,651
未払法人税等	0	0	2,256,100	2,256,100	0	2,256,100

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

第三号第二様式

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
未払消費税等	478,700	0	3,078,400	3,557,100	0	3,557,100
1年以内返済予定リース債務	1,488,744	0	0	1,488,744	0	1,488,744
未払費用	18,432,700	0	0	18,432,700	0	18,432,700
預り金	150,118	0	0	150,118	0	150,118
職員預り金	2,462,544	0	0	2,462,544	0	2,462,544
前受金	10,000	0	86,810	96,810	0	96,810
事業区分間借入金	287,176	0	1,965,142	2,252,318	2,252,318	0
賞与引当金	17,380,000	1,105,000	1,006,000	19,491,000	0	19,491,000
固定負債	239,821,133	0	43,309,793	283,130,926	40,765,033	242,365,893
リース債務	3,730,182	0	0	3,730,182	0	3,730,182
事業区分間長期借入金	0	0	40,765,033	40,765,033	40,765,033	0
退職給付引当金	236,090,951	0	2,544,760	238,635,711	0	238,635,711
負債の部合計	298,143,820	15,105,543	51,783,648	365,033,011	43,017,351	322,015,660
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,505,139,413	0	0	1,505,139,413	0	1,505,139,413
福利厚生基金	92,120,020	0	0	92,120,020	0	92,120,020
高齢者生きがいづくり基金	51,646,000	0	0	51,646,000	0	51,646,000
社会福祉振興基金	1,361,373,393	0	0	1,361,373,393	0	1,361,373,393
国庫補助金等特別積立金	45,934	3,085,285,272	0	3,085,331,206	0	3,085,331,206
国庫補助金等特別積立金	45,934	0	0	45,934	0	45,934
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	0	861,021,349	0	861,021,349	0	861,021,349
国庫補助金等特別積立金 (保育修学貸付)	0	2,035,880,202	0	2,035,880,202	0	2,035,880,202
国庫補助金等特別積立金 (児童自立貸付)	0	188,383,721	0	188,383,721	0	188,383,721
その他の積立金	502,359,145	0	36,476,841	538,835,986	0	538,835,986
基本金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
財政調整積立金	102,641,000	0	0	102,641,000	0	102,641,000
助成事業準備積立金	32,705,000	0	0	32,705,000	0	32,705,000
減価償却積立金	13,651,703	0	0	13,651,703	0	13,651,703
災害準備積立金	34,951,442	0	0	34,951,442	0	34,951,442
修繕積立金	0	0	26,369,371	26,369,371	0	26,369,371
パレット久茂地設備予防保全積立金	0	0	1,183,560	1,183,560	0	1,183,560
パレット久茂地修繕積立金	0	0	3,311,398	3,311,398	0	3,311,398
カフーナ旭橋修繕積立金	0	0	3,275,253	3,275,253	0	3,275,253
カフーナ旭橋空室対策積立金	0	0	2,337,259	2,337,259	0	2,337,259
投資有価証券評価差額金	218,410,000	0	0	218,410,000	0	218,410,000
次期繰越活動増減差額	30,206,148	△2,560,887	43,880,655	71,525,916	51,200	71,474,716
(うち当期活動増減差額)	51,598,290	3,675,584	77,251	55,351,125	51,200	55,299,925
純資産の部合計	2,038,750,640	3,082,724,385	80,357,496	5,201,832,521	51,200	5,201,781,321
負債及び純資産の部合計	2,336,894,460	3,097,829,928	132,141,144	5,566,865,532	43,068,551	5,523,796,981

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

パレット久茂地の共有持ち分については定率法によっている。

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

③徴収不能引当金

介護福祉士修学資金等貸付金、保育士修学資金等貸付金、児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金に対して、今までの貸付金支出における裁量免除額の発生割合に基づき引当金を計上している。保育士修学資金貸付金、児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金については、裁量免除の実績がないため、介護福祉士修学資金等貸付金の実績に基づき計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正規職員について、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員、臨時的任用職員、業務指定職員について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 役員退職慰労金

本会役員等の報酬に関する規程に基づき下記のとおり設定する。

最終報酬月額 × 在任年数 × 1.5

※在任年数は1か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1か月未満は1か月に切り上げるものとする。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式様式、第三号第一様式様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式様式、第三号第二様式様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式様式、第三号第三様式）

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式様式、第三号第三様式）

※公益事業については、拠点区分が一つなので拠点区分別内訳表は作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式様式、第三号第三様式）

※収益事業については、拠点区分が一つなので拠点区分別内訳表は作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・ 地域福祉推進拠点区分（社会福祉事業）

- ①法人運営事業
- ②福祉活動指導員設置事業
- ③沖縄県ボランティアセンター運営事業
- ④民生委員活動推進事業
- ⑤地域福祉推進等研修事業
- ⑥共同募金配分金事業
 - ア 沖縄県社会福祉大会開催事業
 - イ 福祉情報おきなわ発行事業
 - ウ 市町村社協支援事業
- ⑦災害支援体制強化事業
- ⑧サックス運動推進事業
- ⑨災害時福祉支援体制整備事業
- ⑩子どもの居場所ネットワーク事業
- ⑪小規模法人ネットワーク事業
- ⑫重層的支援体制構築支援受託事業
- ⑬災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業
- ⑭社会福祉施設等応援職員派遣支援受託事業

- ・ 地域自立生活支援拠点区分（社会福祉事業）

- ①日常生活自立支援事業
- ②地域生活定着支援センター受託事業
- ③運営適正化委員会設置運営事業
- ④地域自立生活支援等研修事業

- ・ 人材育成・団体活動支援拠点区分（社会福祉事業）

- ①心身障害児者施設協議会活動事業
- ②身体障害児者施設協議会活動事業
- ③社会福祉法人経営者協議会活動事業
- ④児童養護協議会活動事業
- ⑤老人福祉施設協議会活動事業
- ⑥保育協議会活動事業
- ⑦地域包括・在宅介護支援センター協議会活動事業
- ⑧福祉人材研修センター受託事業
- ⑨介護実習・普及センター管理受託事業
- ⑩福利厚生センター受託事業
- ⑪介護支援専門員養成研修事業
- ⑫介護等体験事業
- ⑬人材育成・団体活動支援等研修事業
- ⑭民間社会福祉施設職員福利厚生事業
- ⑮人材育成・定着制度導入促進助成事業
- ⑯介護人材キャリアアップ研修受託事業

- ⑩九州児童福祉施設職員研究大会開催事業
- ・長寿社会づくり推進拠点区分（社会福祉事業）
 - ①高齢者の生きがいと健康づくり事業
 - ②組織づくりと指導者育成事業
 - ③高齢者無料職業紹介所運営事業
 - ④長寿社会づくり推進等研修事業
- ・企画広報・助成等推進拠点区分（社会福祉事業）
 - ①総合企画委員会推進事業
 - ②局内プロジェクト推進事業
 - ③福祉団体・各種大会等助成事業
 - ④社会福祉振興基金事業
- ・公益事業拠点区分（公益事業）
 - ①介護福祉士修学資金等貸付事業
 - ②保育士修学資金等貸付事業
 - ③児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
- ・収益事業拠点区分（収益事業）
 - ①賃貸事業
 - ②書籍等販売事業
 - ③沖縄県総合福祉センター管理運営受託事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	121,265,737	74,854,414	46,411,323
機械及び装置	787,500	707,511	79,989
車輛運搬具	14,488,565	9,485,163	5,003,402
器具及び備品	31,119,394	28,043,617	3,075,777
有形リース資産	8,932,464	3,720,962	5,211,502
合計	176,593,660	116,811,667	59,781,993

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

- 1 2. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

- 1 3. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項

- (1) 有価証券の取得価額、評価損益及び当期末残高は下記のとおりである。

資金名	額面	取得価額	評価益	期末残高（評価額）
社会福祉振興基金	1,350,000,000	1,349,920,000	192,440,000	1,542,360,000
高齢者生きがいづくり基金	50,000,000	50,000,000	5,145,000	55,145,000
福利厚生基金	50,000,000	50,000,000	5,145,000	55,145,000
基本金積立金	100,000,000	100,000,000	15,680,000	115,680,000

- (2) パレット久茂地修繕積立金、カフーナ旭橋修繕積立金、カフーナ旭橋空室対策積立金に
ついては、本会の共有持ち分割合に対して割り当てられているものであり、各共有者組合
にて積立てているものである。

- (3) 法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応
する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計
準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれ
ていない。

- (4) 日常生活自立支援事業における不適切な事案に伴う弁償金の一部負担金144万円は事
業活動計算書では「特別損失の部」の「その他の特別損失」、資金収支計算書では「その他
の活動による支出の部」の「その他の活動による支出」に計上している。

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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		—		—	—	62,640,388
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	103,500
普通預金/琉銀293523	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	3,074,761
普通預金/琉銀315891	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315877	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315942	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315935	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315884	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315911	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315959	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315966	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀394870	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	13,683,036
普通預金/琉銀333464	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀294057	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315928	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀316116	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315904	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀294191	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	1,810,909
普通預金/琉銀476955	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/沖銀1413900	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	14,006,399
普通預金/沖銀1413897	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	239,395
普通預金/沖銀1413911	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/沖銀1436098	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/海銀187151	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	運転資金として	—	—	6,537,696
普通預金/海銀187169	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/ゆうちょ01710-4-71235	普通預金/ゆうちょ01710-4-71235	—	運転資金として	—	—	470,524
普通預金/ゆうちょ9152741	普通預金/ゆうちょ9152741	—	運転資金として	—	—	7,988,359
普通預金/農協6894	普通預金/農協6894	—	運転資金として	—	—	5,622,678
普通預金/コザ信金143487	普通預金/コザ信金143487	—	運転資金として	—	—	160,002
普通預金/琉銀294273	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	3,487,857
普通預金/琉銀293756	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀270835	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/沖銀1436463	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	4,805,481
普通預金/沖銀1413751	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/海銀185780	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	運転資金として	—	—	40,419
普通預金/ゆうちょ01710-0-42009	普通預金/ゆうちょ01710-0-42009	—	運転資金として	—	—	609,372
事業未収金		—		—	—	150,030
	全国社会福祉協議会	—	全国経営協議組織育成費 精算払分	—	—	135,000
	総合福祉センター利用団体 (10件)	—	総合福祉センター付属設備利用料	—	—	15,030
未収金		—		—	—	5,413,769
	全国社会福祉協議会	—	退職一時金 (令和3年度退職者2名分)	—	—	3,483,230
	沖縄県社会福祉事業共済会	—	退職共済金 (令和3年度退職者5名分)	—	—	727,928
	全国社会福祉協議会	—	保険金・事故対応特別費用	—	—	1,000,000
	本会各種会員	—	本会各種会費	—	—	114,000
	浦添年金事務所、他	—	社会保険料過払分等	—	—	88,611
未収補助金		—		—	—	207,821,835
	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	—	—	2,423,000
	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)	—	—	451,000
	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	—	—	1,925,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/災害時福祉支援体制整備事業	—	—	774,000
	沖縄県子ども生活福祉部子ども未来政策課	—	確定後払/子どもの居場所ネットワーク事業	—	—	765,549
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/小規模法人ネットワーク化事業	—	—	1,600,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/重層的支援体制構築支援受託事業	—	—	800,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業	—	—	500,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/社会福祉施設等応援職員派遣支援受託事業	—	—	279,498
	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	—	—	9,500,000
	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	—	—	785,000

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

別紙 4

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
	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			5,995,000
	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			174,000
	沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課	—	確定後払/介護実習・普及センター管理事業			685,027
	沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課	—	確定後払/介護人材キャリアアップ研修事業			1,341,600
	沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課	—	確定後払/高齢者自身の取組支援事業			4,161,632
	沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課	—	確定後払/高齢者無料職業紹介事業			262,000
	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			7,986,000
	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			163,776,000
	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			3,166,000
	沖縄県労働局	—	南立支援等助成金/コロナ小学校休業等対応コース			401,529
	全国社会福祉法人経営者協議会	—	九社連助成金収益			70,000
未収収益		—		—	—	3,652,930
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	—	—	3,652,930
立替金		—		—	—	21,994
	本会職員1人分	—	健診自己負担分（2-3月分）	—	—	21,994
前払費用	沖縄県労働基準協会	—	次年度労働保険料充当分	—	—	446,032
流動資産合計						280,146,978
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/カブナ旭橋 (収益事業拠点区分)那覇市久茂地1丁目1番1/バレット久茂地	—	収益事業の用に供している 収益事業の用に供している	—	—	37,238,914
建物	(収益事業拠点区分)那覇市旭町1番9/カブナ旭橋 (収益事業拠点区分)那覇市久茂地1丁目1番1/バレット久茂地	2012年度 1999年度	収益事業の用に供している 収益事業の用に供している	121,265,737 31,139,815	74,854,414 8,096,350	46,411,323 23,043,465
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	707,511	79,989
車輛運搬具	トヨタ タウンエースノア 他5台	—	社会福祉事業等の用に供している	14,488,565	9,485,163	5,003,402
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	31,119,394	28,043,617	3,075,777
有形リース資産	システムネットワーク一式、高速カラー印刷機	—	社会福祉事業等の用に供している	8,932,464	3,720,962	5,211,502
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	23,150,160	16,722,888	6,427,272
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に要する資金貸付	—	—	332,183,235
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	—	—	169,587,700
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	—	—	18,320,000
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	—	—	45,072,000
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士の資格取得に要する資金貸付	—	—	1,277,170,785
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	—	—	87,700,200
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	—	—	63,942,700
就職準備金貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士への就職の準備に要する資金貸付	—	—	210,654,000
児童自立支援資金貸付金	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	—	—	112,610,266
介護分野就職支援金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護分野への就職に要する資金貸付	—	—	200,000
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	—	—	142,928,700
退職給付引当資産		—		—	—	44,499,300
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	—	—	25,575,040
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	—	—	15,444,260
役員退職慰労積立預金	沖縄銀行 石嶺支店	—	常勤役員の退職慰労金に充てるための準備預金	—	—	3,480,000
福利厚生基金積立資産		—	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。	—	—	97,265,020
福利厚生基金特定預金（松下基金）	沖縄銀行 石嶺支店 他	—		—	—	28,646,200
福利厚生基金特定有価証券（松下基金）	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 那覇支店	—		—	—	55,145,000
福利厚生基金特定預金（海洋博基金）	琉球銀行 石嶺支店	—		—	—	13,473,820
高齢者生きがいきづくり基金積立資産		—	基金から生ずる運用益をもって、高齢者福祉の推進のために活用する。	—	—	56,791,000
高齢者生きがいきづくり特定預金	沖縄海邦銀行 汀良支店	—		—	—	1,646,000

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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
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	—	—	—	—	55,145,000
社会福祉振興基金積立資産	—	—	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。	—	—	1,553,813,393
社会福祉振興基金積立預金	琉球銀行 石嶺支店	—	—	—	—	11,453,393
社会福祉振興基金特定有価 証券	S M B C 日興証券(株)那覇支店	—	—	—	—	1,542,360,000
基本金積立資産	S M B C 日興証券(株)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。	—	—	115,680,000
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。	—	—	102,641,000
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。	—	—	32,705,000
介護福祉士修学資金等積立資 産	琉球銀行 石嶺支店	—	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。	—	—	284,048,639
保育士修学資金等積立資産	琉球銀行 石嶺支店	—	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。	—	—	239,555,151
減価償却積立特定資産	琉球銀行 石嶺支店	—	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。	—	—	13,651,703
災害準備積立資産	沖縄県農業協同組合 首里支店 他	—	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。	—	—	34,951,442
児童養護施設退所者自立支援 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。	—	—	72,584,853
修繕積立特定資産	琉球銀行 石嶺支店 他	—	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。	—	—	26,369,371
バレット久茂地設備予防保全 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。	—	—	1,183,560
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。	—	—	3,311,398
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。	—	—	3,275,253
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。	—	—	2,337,259
長期前払費用	—	—	—	—	—	51,410
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
△徴収不能引当金	徴収不能引当金	—	各種貸付事業の裁量免除に対する引当金	—	—	△5,970,354
その他の固定資産合計						5,242,650,003
固定資産合計						5,243,650,003
資産合計						5,523,796,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	返還/介護福祉士修学資金等貸付事業補 助金(福祉系高校等) 日常生活自立支援事業(確定後払分)/4 1市町村社協 返還/地域生活定着支援センター受託金 社会福祉振興基金助成金/確定後払等(1 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 ちゅいしいじい事業助成金/モデル社協 (3社協) 派遣職員費株式会社りゅうせきフロン ティン/ 3月分電話料/N T Tコミュニケーション ズ 各種消耗品購入費/ソロエルアリーナア スタル 3月分ビズカード利用料/首里北郵便局 公用車燃料費 3月分/オーケイ運輸合資 会社、エクソンモービル タクシーチケット代3月利用分/沖縄県ハ イヤータクシー協会 3月分携帯電話料/沖縄セルラー電話 3月分リース料/日立キャピタル株式会社 3月分E T C利用料/株式会社オークス 3月分リース料/株式会社おきぎんリース	—	—	—	—	31,714,651 13,392,000 8,329,000 3,991,767 400,000 1,925,000 520,000 1,200,000 638,537 171,642 238,768 371,538 51,232 3,630 10,249 24,672 21,050 206,039

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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
未払法人税等 未払消費税等 1年以内返済予定リース債務	3月分カラー複合機カウンター料/キャノ ンマーケティングジャパン					54,855
	3月分カラー複合機カウンター料/ジムキ 文明堂					56,220
	3月分電話料/ソフトバンク株式会社					70,874
	インターネット利用料 3月利用分/KDDI株式会社					18,691
	3月分電話料/西日本電信電話					12,287
	花束代(贈呈用)/FLOWER SHOP 蘭					6,600
	令和3年度法人税等	—		—	—	2,256,100
	令和3年度消費税及び地方消費税	—		—	—	3,557,100
		—		—	—	1,488,744
	RISO 複合機 オルフィス GD7330 一式/ 琉球リース システムネットワーク機器/おきぎんリ ース					938,304 550,440
未払費用		—		—	—	18,432,700
預り金	3月分非常勤職員給与(46人分)					5,984,566
	3月分社会保険料(浦添年金事務所)93 人分					3,216,599
	退職給付金(退職者5名)					5,469,628
	3月分正職員時間外手当等(9人分)					422,997
	全社協退職共済預け金(1-3月分)					3,338,910
		—		—	—	150,118
	3月分源泉徴収所得税(委員・講師等)					82,973
職員預り金	郵送料(沖縄県共同募金会)					22,145
	令和2年度 予対会費(12件)					17,000
	3月分ボランティア保険料					28,000
		—		—	—	2,462,544
前受金	3月分源泉徴収所得税					399,660
	3月分社会保険料等					2,062,884
	沖縄県総合福祉センター令和4年度分施 設利用料(1団体)	—		—	—	96,810
賞与引当金	職員賞与に係る引当金(職員80人分)	—		—	—	19,491,000
流動負債合計						79,649,767
2 固定負債						
リース債務	システムネットワーク一式、高速カラー 印刷機	—		—	—	3,730,182
退職給付引当金		—		—	—	238,635,711
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37人分)	—		—	—	203,025,747
共済会退職共済金引当金	当該年度末に支給される県共済会退職金 要支給額(職員39人分)	—		—	—	32,129,964
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 要支払額(常務理事1人分)	—		—	—	3,480,000
固定負債合計						242,365,893
負債合計						322,015,660
差 引 純 資 産						5,201,781,321

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合 計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,478,624	0	0	0	0	13,478,624
	寄附金収入	18,181,000	0	0	0	0	18,181,000
	経常経費補助金収入	81,839,343	102,844,000	3,773,781	2,608,000	0	191,065,124
	受託金収入	31,668,047	26,350,233	92,208,027	48,274,632	0	198,500,939
	事業収入	6,605,934	1,304,000	24,375,000	603,000	0	32,887,934
	負担金収入	2,400,000	0	31,863,983	0	0	34,263,983
	受取利息配当金収入	1,876,444	0	662,616	652,143	22,936,872	26,128,075
	その他の収入	5,002,881	0	65,250	307,935	0	5,376,066
	事業活動収入計 (1)	161,052,273	130,498,233	152,948,657	52,445,710	22,936,872	519,881,745
	支出						
	人件費支出	86,230,092	35,325,764	71,893,863	34,817,928	1,403,695	229,671,342
	事業費支出	17,679,302	91,674,634	40,221,059	7,015,067	383,714	156,973,776
	事務費支出	10,062,365	258,016	3,192,137	6,737,281	574,183	20,823,982
施設整備等による収支	分担金支出	494,000	0	0	0	0	494,000
	助成金支出	35,501,000	0	6,605,000	0	11,161,000	53,267,000
	負担金支出	13,000	30,000	11,053,800	180,000	0	11,276,800
	その他の支出	0	0	789,140	0	0	789,140
	事業活動支出計 (2)	149,979,759	127,288,414	133,754,999	48,750,276	13,522,592	473,296,040
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,072,514	3,209,819	19,193,658	3,695,434	9,414,280	46,585,705
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,789,071	0	554,235	0	0	5,343,306
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,744	0	0	0	0	1,488,744
	施設整備等支出計 (5)	6,277,815	0	554,235	0	0	6,832,050
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,277,815	0	△554,235	0	0	△6,832,050
	積立資産取崩収入	1,992,036	0	0	0	2,823,000	4,815,036
	事業区分間繰入金収入	18,947,142	0	0	0	0	18,947,142
	拠点区分間繰入金収入	14,914,005	648,699	542,636	11,311	5,782,286	21,898,937
	その他の活動による収入	4,244,330	0	0	0	0	4,244,330
	その他の活動収入計 (7)	40,097,513	648,699	542,636	11,311	8,605,286	49,905,445
	積立資産支出	46,799,910	453,360	746,840	680,328	11,972,732	60,653,170
	事業区分間繰入金支出	2,176	0	0	0	0	2,176
	拠点区分間繰入金支出	6,984,932	2,112,868	7,543,534	1,064,603	4,193,000	21,898,937
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,582,619	1,292,290	2,180,570	912,000	0	8,967,479
	その他の活動支出計 (8)	58,369,637	3,858,518	10,470,944	2,656,931	16,165,732	91,521,762
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,272,124	△3,209,819	△9,928,308	△2,645,620	△7,560,446	△41,616,317
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,477,425	0	8,711,115	1,049,814	1,853,834	△1,862,662
	前期末支払資金残高 (11)	18,321,271	0	14,052,249	1,555,491	12,989,133	46,918,144
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,843,846	0	22,763,364	2,605,305	14,842,967	45,055,482
収入合計		219,471,057	131,146,932	167,543,542	54,012,512	44,531,291	616,705,334
支出合計		214,627,211	131,146,932	144,780,178	51,407,207	29,688,324	571,649,852

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入	0	13,478,624
	寄附金収入	0	18,181,000
	経常経費補助金収入	0	191,065,124
	受託金収入	0	198,500,939
	事業収入	0	32,887,934
	負担金収入	0	34,263,983
	受取利息配当金収入	0	26,128,075
	その他の収入	998,400	4,377,666
	事業活動収入計 (1)	998,400	518,883,345
	支出		
	人件費支出	0	229,671,342
	事業費支出	716,800	156,256,976
施設整備等による収支	事務費支出	281,600	20,542,382
	分担金支出	0	494,000
	助成金支出	0	53,267,000
	負担金支出	0	11,276,800
	その他の支出	0	789,140
	事業活動支出計 (2)	998,400	472,297,640
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	46,585,705
	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	5,343,306
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,488,744
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	6,832,050
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△6,832,050
	収入		
	積立資産取崩収入	0	4,815,036
	事業区分間繰入金収入	0	18,947,142
	拠点区分間繰入金収入	21,898,937	0
	その他の活動による収入	0	4,244,330
	その他の活動収入計 (7)	21,898,937	28,006,508
	支出		
	積立資産支出	0	60,653,170
	事業区分間繰入金支出	0	2,176
	拠点区分間繰入金支出	21,898,937	0
	その他の活動による支出	0	8,967,479
	その他の活動支出計 (8)	21,898,937	69,622,825
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△41,616,317
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,862,662
前期末支払資金残高 (11)		0	46,918,144
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	45,055,482
収入 合 計		22,897,337	593,807,997
支出 合 計		22,897,337	548,752,515

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合 計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,478,624	0	0	0	13,478,624
		寄附金収益	18,181,000	0	0	0	18,181,000
		経常経費補助金収益	81,839,343	102,844,000	3,773,781	2,608,000	191,065,124
		受託金収益	31,668,047	26,350,233	92,208,027	48,274,632	198,500,939
		事業収益	6,605,934	1,304,000	24,375,000	603,000	32,887,934
		負担金収益	2,400,000	0	31,863,983	0	34,263,983
		その他の収益	259,660	0	0	0	259,660
		サービス活動収益計 (1)	154,432,608	130,498,233	152,220,791	51,485,632	488,637,264
	費用	人件費	86,695,759	37,950,736	74,858,659	36,658,621	237,563,613
		事業費	17,679,302	91,674,634	40,221,059	7,015,067	156,973,776
		事務費	10,062,365	258,016	3,192,137	6,737,281	20,823,982
		分担金費用	494,000	0	0	0	494,000
		助成金費用	35,501,000	0	6,605,000	0	53,267,000
		負担金費用	13,000	30,000	11,053,800	180,000	11,276,800
		減価償却費	4,929,787	107,439	449,336	80,722	5,567,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△15,225	0	0	△15,225
		その他の費用	46,310	0	0	0	46,310
		サービス活動費用計 (2)	155,421,523	130,005,600	136,379,991	50,671,691	485,997,540
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△988,915	492,633	15,840,800	813,941	△13,518,735
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,876,444	0	662,616	652,143	22,936,872
		その他のサービス活動外収益	4,743,221	0	65,250	307,935	0
		サービス活動外収益計 (4)	6,619,665	0	727,866	960,078	31,244,481
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	789,140	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	789,140	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,619,665	0	△61,274	960,078	22,936,872
特別増減の部	収益	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,630,750	492,633	15,779,526	1,774,019	9,418,137
		事業区分間繰入金収益	18,947,142	0	0	0	18,947,142
		拠点区分間繰入金収益	14,914,005	648,699	542,636	11,311	5,782,286
		その他の特別収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		特別収益計 (8)	34,861,147	648,699	542,636	11,311	5,782,286
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,176	0	0	0	2,176
		拠点区分間繰入金費用	6,984,932	2,112,868	7,543,534	1,064,603	4,193,000
		その他の特別損失	1,441,739	0	0	0	1,441,739
		特別費用計 (9)	8,428,849	2,112,868	7,543,534	1,064,603	4,193,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26,432,298	△1,464,169	△7,000,898	△1,053,292	1,589,286
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,063,048	△971,536	8,778,628	720,727	11,007,423
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	32,063,048	△971,536	8,778,628	720,727	11,007,423
		前期繰越活動増減差額 (15)	9,113,145	△2,167,992	12,968,825	△269,882	12,863,544
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	41,176,193	△3,139,528	21,747,453	450,845	23,870,967
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	130,218	0	0	0	2,823,000
		その他の積立金積立額(20)	45,002,000	0	0	0	11,851,000
		次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△3,695,589	△3,139,528	21,747,453	450,845	14,842,967
収 益 合 計			205,156,783	128,978,940	166,460,118	52,187,139	44,405,702
費 用 合 計			208,852,372	132,118,468	144,712,665	51,736,294	29,562,735
							566,982,534

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益	0	13,478,624
	寄附金収益	0	18,181,000
	経常経費補助金収益	0	191,065,124
	受託金収益	0	198,500,939
	事業収益	0	32,887,934
	負担金収益	0	34,263,983
	その他の収益	0	259,660
	サービス活動収益計 (1)	0	488,637,264
	費用		
	人件費	0	237,563,613
	事業費	716,800	156,256,976
	事務費	281,600	20,542,382
	分担金費用	0	494,000
	助成金費用	0	53,267,000
	負担金費用	0	11,276,800
	減価償却費	0	5,567,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△15,225
	その他の費用	0	46,310
	サービス活動費用計 (2)	998,400	484,999,140
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△998,400	3,638,124
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	26,128,075
	その他のサービス活動外収益	998,400	4,118,006
	サービス活動外収益計 (4)	998,400	30,246,081
	費用		
	その他のサービス活動外費用	0	789,140
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	789,140
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	998,400	29,456,941
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	33,095,065
	収益		
	事業区分間繰入金収益	0	18,947,142
	拠点区分間繰入金収益	21,898,937	0
	その他の特別収益	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	21,898,937	19,947,142
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	2
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	2,176
	拠点区分間繰入金費用	21,898,937	0
	その他の特別損失	0	1,441,739
	特別費用計 (9)	21,898,937	1,443,917
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	18,503,225
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	51,598,290
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	0	51,598,290
	前期繰越活動増減差額 (15)	0	32,507,640
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	84,105,930
	基本金取崩額(17)	0	0
	基金取崩額(18)	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	2,953,218
	その他の積立金積立額(20)	0	56,853,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	30,206,148
収 益 合 計		22,897,337	574,291,345
費 用 合 計		22,897,337	544,085,197

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目	地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合 計
流動資産	30,356,812	12,459,203	23,778,394	5,149,559	15,265,457	87,009,425
現金預金	12,341,522	2,170,611	15,039,699	490,859	9,938,032	39,980,723
事業未収金	0	0	135,000	0	0	135,000
未収金	5,307,177	3,592	103,000	0	0	5,413,769
未収補助金	9,919,576	10,285,000	8,265,627	4,423,632	0	32,893,835
未収収益	355,369	0	235,068	235,068	2,827,425	3,652,930
立替金	21,994	0	0	0	0	21,994
前払費用	446,032	0	0	0	0	446,032
事業区分間貸付金	1,965,142	0	0	0	0	1,965,142
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
固定資産	509,208,027	319,966	99,372,109	56,966,540	1,586,518,393	2,252,385,035
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	508,208,027	319,966	99,372,109	56,966,540	1,586,518,393	2,251,385,035
機械及び装置	79,989	0	0	0	0	79,989
車輛運搬具	5,003,402	0	0	0	0	5,003,402
器具及び備品	180,932	319,966	2,107,089	175,540	0	2,783,527
有形リース資産	5,211,502	0	0	0	0	5,211,502
権利	34,440	0	0	0	0	34,440
ソフトウェア	4,920,934	0	0	0	0	4,920,934
事業区分間長期貸付金	40,765,033	0	0	0	0	40,765,033
退職手当積立基金預け金	140,860,140	0	0	0	0	140,860,140
退職給付引当資産	44,176,100	0	0	0	0	44,176,100
福利厚生基金積立資産	0	0	97,265,020	0	0	97,265,020
高齢者生きがいづくり基金積立資産	0	0	0	56,791,000	0	56,791,000
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	1,553,813,393	1,553,813,393
基本金積立資産	115,680,000	0	0	0	0	115,680,000
財政調整積立資産	102,641,000	0	0	0	0	102,641,000
助成事業準備積立資産	0	0	0	0	32,705,000	32,705,000
減価償却積立特定資産	13,651,703	0	0	0	0	13,651,703
災害準備積立資産	34,951,442	0	0	0	0	34,951,442
長期前払費用	51,410	0	0	0	0	51,410
資産の部合計	539,564,839	12,779,169	123,150,503	62,116,099	1,601,783,850	2,339,394,460
流動負債	35,480,710	15,907,203	4,138,030	4,874,254	422,490	60,822,687
事業未払金	3,737,064	12,456,167	973,075	44,254	422,145	17,632,705
未払消費税等	478,700	0	0	0	0	478,700
1年以内返済予定リース債務	1,488,744	0	0	0	0	1,488,744
未払費用	18,432,700	0	0	0	0	18,432,700
預り金	104,782	3,036	41,955	0	345	150,118
職員預り金	2,462,544	0	0	0	0	2,462,544
前受金	10,000	0	0	0	0	10,000
事業区分間借入金	287,176	0	0	0	0	287,176
拠点区分間借入金	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
賞与引当金	8,479,000	3,448,000	3,123,000	2,330,000	0	17,380,000
固定負債	239,821,133	0	0	0	0	239,821,133
リース債務	3,730,182	0	0	0	0	3,730,182
退職給付引当金	236,090,951	0	0	0	0	236,090,951
負債の部合計	275,301,843	15,907,203	4,138,030	4,874,254	422,490	300,643,820
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基金	0	0	92,120,020	51,646,000	1,361,373,393	1,505,139,413
福利厚生基金	0	0	92,120,020	0	0	92,120,020
高齢者生きがいづくり基金	0	0	0	51,646,000	0	51,646,000
社会福祉振興基金	0	0	0	0	1,361,373,393	1,361,373,393
国庫補助金等特別積立金	34,440	11,494	0	0	0	45,934
国庫補助金等特別積立金	34,440	11,494	0	0	0	45,934

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目	地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合 計
その他の積立金	266,924,145	0	5,145,000	5,145,000	225,145,000	502,359,145
基本金積立金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
財政調整積立金	102,641,000	0	0	0	0	102,641,000
助成事業準備積立金	0	0	0	0	32,705,000	32,705,000
減価償却積立金	13,651,703	0	0	0	0	13,651,703
災害準備積立金	34,951,442	0	0	0	0	34,951,442
投資有価証券評価差額金	15,680,000	0	5,145,000	5,145,000	192,440,000	218,410,000
次期繰越活動増減差額	△3,695,589	△3,139,528	21,747,453	450,845	14,842,967	30,206,148
(うち当期活動増減差額)	32,063,048	△971,536	8,778,628	720,727	11,007,423	51,598,290
純資産の部合計	264,262,996	△3,128,034	119,012,473	57,241,845	1,601,361,360	2,038,750,640
負債及び純資産の部合計	539,564,839	12,779,169	123,150,503	62,116,099	1,601,783,850	2,339,394,460

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分 合計
流動資産	2,500,000	84,509,425
現金預金	0	39,980,723
事業未収金	0	135,000
未収金	0	5,413,769
未収補助金	0	32,893,835
未収収益	0	3,652,930
立替金	0	21,994
前払費用	0	446,032
事業区分間貸付金	0	1,965,142
拠点区分間貸付金	2,500,000	0
固定資産	0	2,252,385,035
基本財産	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	2,251,385,035
機械及び装置	0	79,989
車輛運搬具	0	5,003,402
器具及び備品	0	2,783,527
有形リース資産	0	5,211,502
権利	0	34,440
ソフトウェア	0	4,920,934
事業区分間長期貸付金	0	40,765,033
退職手当積立基金預け金	0	140,860,140
退職給付引当資産	0	44,176,100
福利厚生基金積立資産	0	97,265,020
高齢者生きがいづくり基金積立資産	0	56,791,000
社会福祉振興基金積立資産	0	1,553,813,393
基本金積立資産	0	115,680,000
財政調整積立資産	0	102,641,000
助成事業準備積立資産	0	32,705,000
減価償却積立特定資産	0	13,651,703
災害準備積立資産	0	34,951,442
長期前払費用	0	51,410
資産の部合計	2,500,000	2,336,894,460
流動負債	2,500,000	58,322,687
事業未払金	0	17,632,705
未払消費税等	0	478,700
1年以内返済予定リース債務	0	1,488,744
未払費用	0	18,432,700
預り金	0	150,118
職員預り金	0	2,462,544
前受金	0	10,000
事業区分間借入金	0	287,176
拠点区分間借入金	2,500,000	0
賞与引当金	0	17,380,000
固定負債	0	239,821,133
リース債務	0	3,730,182
退職給付引当金	0	236,090,951
負債の部合計	2,500,000	298,143,820
基本金	0	1,000,000
基本金	0	1,000,000
基金	0	1,505,139,413
福利厚生基金	0	92,120,020
高齢者生きがいづくり基金	0	51,646,000
社会福祉振興基金	0	1,361,373,393
国庫補助金等特別積立金	0	45,934
国庫補助金等特別積立金	0	45,934

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日 現在

第三号第三様式

(単位:円)

社会福祉事業

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分 合計
その他の積立金	0	502,359,145
基本金積立金	0	100,000,000
財政調整積立金	0	102,641,000
助成事業準備積立金	0	32,705,000
減価償却積立金	0	13,651,703
災害準備積立金	0	34,951,442
投資有価証券評価差額金	0	218,410,000
次期繰越活動増減差額	0	30,206,148
(うち当期活動増減差額)	0	51,598,290
純資産の部合計	0	2,038,750,640
負債及び純資産の部合計	2,500,000	2,336,894,460

