

令和 5 年 度

一 般 会 計 決 算 書

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（一般会計）

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	13,424,662	1,835,338	
	寄附金収入	30,000,000	28,562,919	1,437,081	
	経常経費補助金収入	185,371,000	185,006,980	364,020	
	受託金収入	291,263,000	291,271,768	△8,768	
	事業収入	96,021,000	91,909,794	4,111,206	
	負担金収入	33,106,000	33,795,654	△689,654	
	受取利息配当金収入	26,168,000	26,213,646	△45,646	
	その他の収入	52,068,000	50,029,781	2,038,219	
	事業活動収入計 (1)	729,257,000	720,215,204	9,041,796	
	支出				
	人件費支出	306,730,000	300,797,895	5,932,105	
	事業費支出	712,376,000	634,310,947	78,065,053	
	事務費支出	120,204,000	113,908,828	6,295,172	
	分担金支出	494,000	494,000	0	
	助成金支出	69,071,000	56,225,736	12,845,264	
	負担金支出	12,820,000	12,749,300	70,700	
	法人税、住民税及び事業税	3,159,000	3,020,000	139,000	
	事業活動支出計 (2)	1,224,854,000	1,121,506,706	103,347,294	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△495,597,000	△401,291,502	△94,305,498	
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	368,000	0	368,000	
	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)	1,857,000	1,488,744	368,256	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,857,000	△1,488,744	△368,256	
	収入				
	積立資産取崩収入	553,548,000	494,994,523	58,553,477	
	生活福祉資金会計繰入金収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動による収入	764,679,000	759,383,000	5,296,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,319,027,000	1,254,377,523	64,649,477	
	支出				
	基金積立資産支出	10,900,000	10,000,000	900,000	
	積立資産支出	850,673,000	847,350,175	3,322,825	
	その他の活動による支出	10,658,000	10,231,840	426,160	
	その他の活動支出計 (8)	872,231,000	867,582,015	4,648,985	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	446,796,000	386,795,508	60,000,492	
	予備費支出 (10)	978,000	—	978,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,636,000	△15,984,738	△35,651,262	
	前期末支払資金残高 (12)	51,636,000	51,024,990	611,010	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	35,040,252	△35,040,252	
収 入 合 計		2,099,920,000	2,025,617,717	74,302,283	
支 出 合 計		2,099,920,000	1,990,577,465	109,342,535	

法人単位 事業活動計算書（一般会計）

第二号第一様式

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	13,424,662	13,573,364	△148,702
	寄附金収益	28,562,919	17,198,463	11,364,456
	経常経費補助金収益	185,006,980	194,310,136	△9,303,156
	受託金収益	291,271,768	288,553,647	2,718,121
	事業収益	94,148,819	88,407,179	5,741,640
	負担金収益	33,795,654	34,766,277	△970,623
	その他の収益	70,585	10,768,231	△10,697,646
	サービス活動収益計 (1)	646,281,387	647,577,297	△1,295,910
	費用			
	人件費	328,242,439	317,157,436	11,085,003
	事業費	552,302,010	513,076,430	39,225,580
	事務費	114,650,496	115,708,473	△1,057,977
	分担金費用	494,000	494,000	0
	助成金費用	56,225,736	59,080,161	△2,854,425
	負担金費用	12,749,300	11,220,800	1,528,500
	基金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	減価償却費	7,728,780	8,343,367	△614,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△413,553,734	△384,726,682	△28,827,052
	徴収不能引当金繰入	390,603	1,150,570	△759,967
	サービス活動費用計 (2)	669,229,630	641,504,555	27,725,075
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,948,243	6,072,742	△29,020,985
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,213,646	26,198,393	15,253
	その他のサービス活動外収益	8,416,289	2,400,999	6,015,290
	サービス活動外収益計 (4)	34,629,935	28,599,392	6,030,543
	費用			
	その他のサービス活動外費用	925,257	1,500,242	△574,985
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	925,257	1,500,242	△574,985
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	33,704,678	27,099,150	6,605,528
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,756,435	33,171,892	△22,415,457
	収益			
	その他の特別収益	763,693,801	408,564,557	355,129,244
繰越活動増減差額の部	費用			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,310,801	425,557	3,885,244
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,067,236	33,597,449	△18,530,213
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,020,000	2,532,800	487,200
繰越活動増減差額の部	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	12,047,236	31,064,649	△19,017,413
	前期繰越活動増減差額 (15)	73,887,632	71,474,716	2,412,916
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	85,934,868	102,539,365	△16,604,497
	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)	6,155,067	5,502,242	652,825
	その他の積立金積立額(20)	46,484,357	34,153,975	12,330,382
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	45,605,578	73,887,632	△28,282,054

法人単位 事業活動計算書（一般会計）

第二号第一様式

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
収 益 合 計	1,524,647,822	1,161,718,204	362,929,618
費 用 合 計	1,479,042,244	1,087,830,572	391,211,672

一般会計 貸借対照表
令和 6年 3月31日 現在

第三号第一様式

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	606,866,403	519,154,391	87,712,012	流動負債	594,121,895	490,380,145	103,741,750
現金預金	31,164,597	52,021,682	△20,857,085	事業未払金	16,275,762	16,218,525	57,237
事業未収金	6,289,730	73,556	6,216,174	その他の未払金	522,416,324	387,091,000	135,325,324
未収金	792,812	36,176,559	△35,383,747	未払法人税等	3,020,000	2,532,800	487,200
未収補助金	560,638,598	426,701,937	133,936,661	未払消費税等	5,551,735	5,164,563	387,172
未収収益	3,705,109	3,674,384	30,725	1年以内返済予定リース債務	1,488,744	1,488,744	0
前払金	950,000	0	950,000	未払費用	17,771,171	52,390,645	△34,619,474
前払費用	443,048	506,273	△63,225	預り金	273,494	205,087	68,407
生活福祉資金貸付事務費貸付金	2,882,509	0	2,882,509	職員預り金	6,228,895	4,098,565	2,130,330
固定資産	5,753,692,682	5,380,021,474	373,671,208	前受金	288,770	423,220	△134,450
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	臨時特例つなぎ資金借入金	0	4,996	△4,996
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	20,807,000	20,762,000	45,000
その他の固定資産	5,752,692,682	5,379,021,474	373,671,208	固定負債	245,722,400	222,132,432	23,589,968
土地	37,238,914	37,238,914	0	リース債務	752,694	2,241,438	△1,488,744
建物	42,204,041	44,269,721	△2,065,680	退職給付引当金	244,969,706	219,890,994	25,078,712
機械及び装置	23,711	51,850	△28,139	退職給付引当金	207,703,410	186,320,010	21,383,400
車輛運搬具	2,365,191	3,352,254	△987,063	共済会退職共済金引当金	32,346,296	29,370,984	2,975,312
器具及び備品	1,630,870	2,517,288	△886,418	役員退職慰労引当金	4,920,000	4,200,000	720,000
有形リース資産	2,228,062	3,719,782	△1,491,720	負債の部合計	839,844,295	712,512,577	127,331,718
権利	87,840	87,840	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,318,743	5,588,503	△2,269,760	基本金	1,000,000	1,000,000	0
介護福祉士修学資金貸付金	369,047,605	381,921,885	△12,874,280	基本金	1,000,000	1,000,000	0
実務研修受講資金貸付金	166,701,095	176,291,800	△9,590,705	基金	1,515,139,413	1,505,139,413	10,000,000
再就職準備金貸付金	26,150,000	21,370,000	4,780,000	福利厚生基金	92,120,020	92,120,020	0
社会福祉士修学資金貸付金	60,327,400	48,501,000	11,826,400	高齢者生きがいづくり基金	51,646,000	51,646,000	0
保育士修学資金貸付金	1,334,510,520	1,329,091,640	5,418,880	社会福祉振興基金	1,361,373,393	1,361,373,393	0
保育補助者雇上費貸付金	27,500,200	33,399,000	△5,898,800	サンクス運動基金	10,000,000	0	10,000,000
未就学児保育料貸付金	49,313,200	52,228,300	△2,915,100	国庫補助金等特別積立金	3,454,572,790	3,108,743,524	345,829,266
就職準備金貸付金	226,431,400	213,448,900	12,982,500	国庫補助金等特別積立金	34,440	39,372	△4,932
児童自立支援資金貸付金	166,100,800	139,302,283	26,798,517	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	830,094,569	797,123,836	32,970,733
福祉系高校修学資金貸付金	1,290,000	340,000	950,000	国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	2,312,531,820	2,084,542,145	227,989,675
介護分野就職支援金貸付金	6,600,000	3,600,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸付)	311,911,961	227,038,171	84,873,790
障害福祉分野就職支援金貸付金	1,970,000	970,000	1,000,000	その他の積立金	504,397,009	497,892,719	6,504,290
退職手当積立基金預け金	145,598,920	130,753,440	14,845,480	基本金積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	47,251,040	43,836,070	3,414,970	財政調整積立金	149,591,000	119,991,000	29,600,000
共済会退職共済金預け金	25,871,600	23,766,680	2,104,920	助成事業準備積立金	51,779,000	43,117,000	8,662,000
退職共済積立預金	16,459,440	15,869,390	590,050	減価償却積立金	13,651,703	13,651,703	0
役員退職慰労積立預金	4,920,000	4,200,000	720,000	災害準備積立金	34,223,632	34,951,442	△727,810
福利厚生基金積立資産	93,552,520	94,925,020	△1,372,500	修繕積立金	30,733,371	28,510,371	2,223,000
高齢者生きがいづくり基金積立資産	53,078,500	54,451,000	△1,372,500	パレット久茂地設備予防保全積立金	1,521,689	1,352,580	169,109
社会福祉振興基金積立資産	1,464,598,393	1,493,388,393	△28,790,000	パレット久茂地修繕積立金	1,992,940	2,431,819	△438,879
サンクス運動基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	カフーナ旭橋修繕積立金	3,874,632	3,032,762	841,870
基本金積立資産	108,900,000	111,190,000	△2,290,000	カフーナ旭橋空室対策積立金	2,039,042	2,039,042	0
財政調整積立資産	149,591,000	119,991,000	29,600,000	投資有価証券評価差額金	114,990,000	148,815,000	△33,825,000
助成事業準備積立資産	51,779,000	43,117,000	8,662,000	次期繰越活動増減差額	45,605,578	73,887,632	△28,282,054

第三号第一様式

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

-5-

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。

(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重層的支援体制構築支援受託事業
- ⑫災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業

- ・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介護人材キャリアアップ研修受託事業

- ・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
 - ⑤サックス運動基金事業
- ・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	79,061,696	42,204,041
機械及び装置	787,500	763,789	23,711
車輛運搬具	14,488,565	12,123,374	2,365,191
器具及び備品	31,487,894	29,857,024	1,630,870
土地	37,238,914	0	37,238,914
有形リース資産	8,932,464	6,704,402	2,228,062
合計	214,201,074	128,510,285	85,690,789

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

12. 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

13. 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	103,225,000	1,453,145,000
高齢者生きがいきづくり基金	50,000,000	50,000,000	1,432,500	51,432,500
福利厚生基金	50,000,000	50,000,000	1,432,500	51,432,500
基本金積立金	100,000,000	100,000,000	8,900,000	108,900,000

(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。

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						31,164,597
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	144,830
普通預金/琉銀293523	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	11,010,405
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	—	—	2,591,659
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	—	—	140,393
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	—	—	10,945
普通預金/琉銀476955	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	1,210
普通預金/沖銀1413900	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	1,818,543
普通預金/沖銀1413897	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	239,399
普通預金/沖銀1413911	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	87,335
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	—	—	1,090,506
普通預金/海銀187169	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	運転資金として	—	—	57,890
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	—	—	3,055,444
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	—	—	4,898,772
普通預金/農協6894	普通預金/農協6894	—	運転資金として	—	—	1,079,701
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	—	—	453,432
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	—	—	3,507,670
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	—	—	208,189
普通預金/ゆうちょ01770-0-42009	普通預金/ゆうちょ01770-0-42009	—	運転資金として	—	—	608,272
事業未収金						6,289,730
	全国福利厚生センター	—	ソウェルクラブ会員交流事業助成金	—	—	6,189,000
	総合福祉センター利用団体 (12件)	—	総合福祉センター施設利用料	—	—	14,730
	地域包括・在宅介護支援センター協議会 会員 (2件)	—	令和5年度地域包括・在宅介護支援セン ター各種会費	—	—	86,000
未収金						792,812
	沖縄県社会福祉事業共済会	—	退職共済金 (令和5年度退職者8名分)	—	—	634,132
	全国社会福祉協議会	—	旅費助成金 (令和5年度第3回評議員会)	—	—	128,680
	池原デザインオフィス	—	芸能のタペ 広告料	—	—	30,000
未収補助金						560,638,598
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/福祉活動指導員設置費	—	—	2,597,000
	沖縄県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)	—	—	525,000
	沖縄県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	—	—	683,800
	沖縄県子ども未来部子ども家庭課	—	確定後払/子どもの居場所ネットワーク 事業	—	—	1,718,198
	沖縄県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	—	—	475,000
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/日常生活自立支援事業	—	—	10,028,000
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/地域生活定着支援事業	—	—	3,621,000
	沖縄県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	—	—	807,000
	沖縄県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	—	—	6,432,000
	沖縄県子ども未来部子育て支援課	—	確定後払/認可外保育施設職員研修事業	—	—	165,000

財 産 目 録

令和 6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
未収収益	沖縄県保健医療介護部高齢者介護課	—	確定後払/介護実習・普及センター管理事業	—	—	1,092,000
未収利息	沖縄県保険医療介護部高齢者介護課	—	確定後払/介護人材キャリアアップ研修事業	—	—	1,341,600
前払金	沖縄県保険医療介護部地域包括ケア推進課	—	確定後払/高齢者自身の取組支援事業	—	—	5,775,000
前払費用	沖縄県保険医療介護部地域包括ケア推進課	—	確定後払/高齢者無料職業紹介事業	—	—	262,000
生活福祉資金貸付事務費貸付金	沖縄県こども未来部子育て支援課	—	確定後払/保育士修学資金等貸付事業	—	—	518,697,000
	沖縄県こども未来部こども家庭課	—	確定後払/児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	—	—	3,694,000
		—		—	—	3,705,109
	証券会社(日興証券、三菱UFJ)	—	地方債等(有価証券)の未収利息	—	—	3,705,109
	介護福祉士修学資金	—	福祉系高校貸付金(5件)	—	—	950,000
	沖縄県労働基準協会	—	次年度労働保険料充当分	—	—	443,048
	生活福祉資金貸付事務費特別会計	—	特別会計負担分人件費	—	—	2,882,509
流動資産合計						606,866,403
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	沖縄県農業協同組合 首里支店	—	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/カープ旭橋	—	収益事業の用に供している	—	—	9,625,218
	(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	—	—	27,613,696
小計						37,238,914
建物	(収益事業拠点区分)那覇市旭町1番9/カープ旭橋	2012年度	収益事業の用に供している	31,139,815	9,715,620	21,424,195
	(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	90,125,922	69,346,076	20,779,846
小計						42,204,041
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	763,789	23,711
車両運搬具	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	12,123,374	2,365,191
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	31,487,894	29,857,024	1,630,870
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	6,704,402	2,228,062
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	24,415,160	21,096,417	3,318,743
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	—	—	369,047,605
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	—	実務研修受講に関する資金貸付	—	—	166,701,095
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	—	—	26,150,000
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	—	—	60,327,400
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	—	—	1,334,510,520
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	—	—	27,500,200
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	—	—	49,313,200
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	—	—	226,431,400
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	—	—	166,100,800
福祉系高校修学資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	福祉系高校の入学に要する資金貸付	—	—	1,290,000
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	—	—	6,600,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	障害福祉分野への就職に要する資金貸付	—	—	1,970,000
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	—	—	145,598,920
退職給付引当資産		—		—	—	47,251,040
共済会退職共済金預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	共済会退職共済預け金	—	—	25,871,600
退職共済積立預金	琉球銀行 石嶺支店	—	職員退職金に充てるための準備預金	—	—	16,459,440
役員退職慰労積立預金	琉球銀行 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	—	—	4,920,000
福利厚生基金積立資産		—		—	—	93,552,520
福利厚生基金特定預金(松下基金)	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、民間社会福祉施設等職員福利厚生事業を行う。	—	—	28,646,200
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	—		—	—	51,432,500
福利厚生基金特定預金(海洋博)	琉球銀行 石嶺支店	—		—	—	13,473,820
高齢者生きがい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。	—	—	53,078,500
高齢者生きがいづくり特定預金	沖縄県農業協同組合 首里支店	—		—	—	1,646,000
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	—		—	—	51,432,500
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。	—	—	1,464,598,393
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	SMBＣ日興証券(株)那覇支店	—		—	—	1,453,145,000
サンクス運動基金積立資産	沖縄銀行 石嶺支店	—	サンクス運動の推進のために積み立てる	—	—	10,000,000

財 産 目 録

令和 6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
基本金積立資産	S M B C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。	—	—	108,900,000
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。	—	—	149,591,000
助成事業準備積立資産	沖縄県農業協同組合 首里支店 他	—	社会福祉振興基金事業を安定的に実施するために積立てる。	—	—	51,779,000
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に積立てる。	—	—	193,936,372
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に積立てる。	—	—	681,927,196
減価償却積立特定資産	沖縄銀行 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。	—	—	34,223,632
児童者自立支援資金積立資産	琉球銀行 石嶺支店	—	児童者自立支援資金等貸付事業の貸付原資等に充当するために積立てる。	—	—	145,842,899
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。	—	—	30,733,371
パレット久茂地設備予防保全積立金預け金	パレット久茂地管理組合	—	パ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。	—	—	1,521,689
パレット久茂地修繕積立金預け金	パレット久茂地管理組合	—	パレット久茂地共有部分の修繕のために積立てる。	—	—	1,992,940
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。	—	—	3,874,632
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。	—	—	2,039,042
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	—	—	△6,491,169
その他の固定資産合計						5,752,692,682
固定資産合計						5,753,692,682
資産合計						6,360,559,085
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,275,762
	日常生活自立支援事業（確定後払分）/41市町村社協	—		—	—	9,014,000
	沖縄県民生委員児童委員協議会助成金/確定後払	—		—	—	1,925,000
	名護福祉人材バンク委託金/確定後払	—		—	—	520,000
	返還：福祉系高校修学資金・介護分野就職支援事業補助金	—		—	—	2,937,000
	派遣職員費/株式会社りゅうせきフロンティア	—		—	—	745,195
	3月分電話料/NTTコミュニケーションズ	—		—	—	64,649
	3月分電話料/NTTファイナンス	—		—	—	59,044
	各種消耗品購入費/ソロエルアリーナアース	—		—	—	144,935
	3月分ビザカード利用料/首里北郵便局	—		—	—	204,941
	3月分パレット管理手数料/パレット久茂地	—		—	—	24,155
	3月分車両燃料費/トヨタファイナンス株式会社	—		—	—	23,444
	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	—		—	—	15,500
	3月分携帯電話料/沖縄セルラー電話	—		—	—	12,731
	3月分リース料/日立キャピタル株式会社	—		—	—	8,580
	3月分E T C利用料/株式会社オークス	—		—	—	20,890
	3月分リース料/株式会社おきぎんリース	—		—	—	223,135
	3月分電報代/西日本電信電話	—		—	—	4,400
	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	—		—	—	23,707
	3月分カラー複合機カウンター料/ジムキ文明堂	—		—	—	22,964
	3月分電話料/ソフトバンク株式会社	—		—	—	70,780
	消耗品：総合福祉センター管球類/沖縄ダイケン	—		—	—	140,800
	インターネット利用料 3月利用分/KDDI株式会社	—		—	—	18,612
	3月分FAX料/西日本電信電話	—		—	—	2,900
	令和5年度健康診断料/沖縄赤十字病院	—		—	—	48,400
その他の未払金	各種貸付事業積立資産（補助金確定後払分）	—		—	—	522,416,324
未払法人税等	令和5年度法人税等	—		—	—	3,020,000
未払消費税等	令和5年度消費税及び地方消費税	—		—	—	5,551,735
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,488,744
	RISO 複合機 オルフィス GD7330 一式/琉球リース	—		—	—	938,304
	システムネットワーク機器/おきぎんリース	—		—	—	550,440
未払費用		—		—	—	17,771,171
	3月分非常勤職員給与（42人分）	—		—	—	5,043,322
	2-3月分社会保険料（浦添年金事務所）97人分	—		—	—	6,718,083
	退職給付金（退職者8名）	—		—	—	2,273,342
	3月分正職員時間外手当等（11人分）	—		—	—	116,369
	3月分非常勤職員時間外手当等（2人分）	—		—	—	19,215
	全社協退職共済預け金（1-3月分）	—		—	—	3,600,840

財 産 目 録

令和 6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
預り金		—		—	—	273,494
	3月分源泉徴収所得税 (委員・講師等)	—		—	—	87,884
	郵送料 (沖縄県共同募金会)	—		—	—	23,520
	令和5年度 予対会費 (6件)	—		—	—	9,790
	3月分ボランティア保険料	—		—	—	39,985
	九州保育三団体協議会/能登地震 九社連義援金 (3件)	—		—	—	112,315
職員預り金		—		—	—	6,228,895
	3月分源泉徴収所得税	—		—	—	644,830
	2-3月分社会保険料等	—		—	—	5,584,065
前受金	沖縄県総合福祉センター令和5年度分施設利用料 (7団体)	—		—	—	288,770
賞与引当金	職員賞与に係る引当金 (職員80人分)	—		—	—	20,807,000
流動負債合計						594,121,895
2 固定負債						
リース債務	システムネットワーク式、高速カラー印刷機	—		—	—	752,694
退職給付引当金		—		—	—	244,969,706
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36人分)	—		—	—	207,703,410
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)	—		—	—	32,346,296
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 (常務理事1人分)	—		—	—	4,920,000
固定負債合計						245,722,400
負債合計						839,844,295
差引純資産						5,520,714,790

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,424,662	0	0	13,424,662	0	13,424,662
	寄附金収入	28,562,919	0	0	28,562,919	0	28,562,919
	経常経費補助金収入	183,211,980	0	1,795,000	185,006,980	0	185,006,980
	受託金収入	212,047,768	0	79,224,000	291,271,768	0	291,271,768
	事業収入	32,265,875	0	59,643,919	91,909,794	0	91,909,794
	負担金収入	33,795,654	0	0	33,795,654	0	33,795,654
	受取利息配当金収入	26,195,110	4,975	13,561	26,213,646	0	26,213,646
	その他の収入	3,091,740	46,602,110	726,331	50,420,181	390,400	50,029,781
	事業活動収入計 (1)	532,595,708	46,607,085	141,402,811	720,605,604	390,400	720,215,204
	支出						
	人件費支出	246,994,937	33,610,895	20,192,063	300,797,895	0	300,797,895
	事業費支出	179,159,424	454,437,865	713,658	634,310,947	0	634,310,947
施設整備等による収支	事務費支出	21,240,914	6,114,059	86,944,255	114,299,228	390,400	113,908,828
	分担金支出	494,000	0	0	494,000	0	494,000
	助成金支出	56,225,736	0	0	56,225,736	0	56,225,736
	負担金支出	12,749,300	0	0	12,749,300	0	12,749,300
	法人税、住民税及び事業税	0	0	3,020,000	3,020,000	0	3,020,000
	事業活動支出計 (2)	516,864,311	494,162,819	110,869,976	1,121,897,106	390,400	1,121,506,706
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,731,397	△447,555,734	30,532,835	△401,291,502	0	△401,291,502
	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	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
	支出						
	施設整備等支出計 (5)	1,488,744	0	0	1,488,744	0	1,488,744
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,488,744	0	0	△1,488,744	0	△1,488,744
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	7,948,076	487,046,447	0	494,994,523	0	494,994,523
	事業区分間繰入金収入	27,879,677	3,212	0	27,882,889	27,882,889	0
	その他の活動による収入	0	759,383,000	0	759,383,000	0	759,383,000
	その他の活動収入計 (7)	35,827,753	1,246,432,659	0	1,282,260,412	27,882,889	1,254,377,523
	基金積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	46,564,770	798,183,445	2,601,960	847,350,175	0	847,350,175
	事業区分間繰入金支出	3,212	0	27,879,677	27,882,889	27,882,889	0
	その他の活動による支出	9,048,660	693,480	489,700	10,231,840	0	10,231,840
	その他の活動支出計 (8)	65,616,642	798,876,925	30,971,337	895,464,904	27,882,889	867,582,015
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△29,788,889	447,555,734	△30,971,337	386,795,508	0	386,795,508
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△15,546,236	0	△438,502	△15,984,738	0	△15,984,738
	前期末支払資金残高 (11)	49,292,522	0	1,732,468	51,024,990	0	51,024,990
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,746,286	0	1,293,966	35,040,252	0	35,040,252
収 入 合 計		617,715,983	1,293,039,744	143,135,279	2,053,891,006	28,273,289	2,025,617,717
支 出 合 計		583,969,697	1,293,039,744	141,841,313	2,018,850,754	28,273,289	1,990,577,465

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,424,662	0	0	13,424,662	0	13,424,662
	寄附金収益	28,562,919	0	0	28,562,919	0	28,562,919
	経常経費補助金収益	183,211,980	0	1,795,000	185,006,980	0	185,006,980
	受託金収益	212,047,768	0	79,224,000	291,271,768	0	291,271,768
	事業収益	32,265,875	0	61,882,944	94,148,819	0	94,148,819
	負担金収益	33,795,654	0	0	33,795,654	0	33,795,654
	その他の収益	0	70,585	0	70,585	0	70,585
	サービス活動収益計 (1)	503,308,858	70,585	142,901,944	646,281,387	0	646,281,387
	人件費	271,189,291	35,687,887	21,365,261	328,242,439	0	328,242,439
	事業費	179,159,424	372,428,928	713,658	552,302,010	0	552,302,010
	事務費	21,240,914	6,114,059	87,685,923	115,040,896	390,400	114,650,496
	分担金費用	494,000	0	0	494,000	0	494,000
	助成金費用	56,225,736	0	0	56,225,736	0	56,225,736
	負担金費用	12,749,300	0	0	12,749,300	0	12,749,300
	基金組入額	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	減価償却費	5,068,868	519,160	2,140,752	7,728,780	0	7,728,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,932	△413,548,802	0	△413,553,734	0	△413,553,734
	徴収不能引当金繰入	0	390,603	0	390,603	0	390,603
	サービス活動費用計 (2)	556,122,601	1,591,835	111,905,594	669,620,030	390,400	669,229,630
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△52,813,743	△1,521,250	30,996,350	△23,338,643	△390,400	△22,948,243	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	26,195,110	4,975	13,561	26,213,646	0	26,213,646
	その他のサービス活動外収益	8,080,358	0	726,331	8,806,689	390,400	8,416,289
	サービス活動外収益計 (4)	34,275,468	4,975	739,892	35,020,335	390,400	34,629,935
	その他のサービス活動外費用	0	0	925,257	925,257	0	925,257
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	925,257	925,257	0	925,257
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	34,275,468	4,975	△185,365	34,095,078	390,400	33,704,678
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,538,275	△1,516,275	30,810,985	10,756,435	0	10,756,435	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	27,879,677	3,212	0	27,882,889	27,882,889	0
	その他の特別収益	2,785,000	760,712,801	196,000	763,693,801	0	763,693,801
	特別収益計 (8)	30,664,677	760,716,013	196,000	791,576,690	27,882,889	763,693,801
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	759,383,000	0	759,383,000	0	759,383,000
	事業区分間繰入金費用	3,212	0	27,879,677	27,882,889	27,882,889	0
	特別費用計 (9)	3,212	759,383,000	27,879,677	787,265,889	27,882,889	759,383,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,661,465	1,333,013	△27,683,677	4,310,801	0	4,310,801
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,123,190	△183,262	3,127,308	15,067,236	0	15,067,236
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	3,020,000	3,020,000	0	3,020,000
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)	12,123,190	△183,262	107,308	12,047,236	0	12,047,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	35,398,331	△3,325,294	41,814,595	73,887,632	0	73,887,632
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	47,521,521	△3,508,556	41,921,903	85,934,868	0	85,934,868
	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)	5,229,810	0	925,257	6,155,067	0	6,155,067
	その他の積立金積立額 (20)	42,764,000	0	3,720,357	46,484,357	0	46,484,357
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	9,987,331	△3,508,556	39,126,803	45,605,578	0	45,605,578
	収 益 合 計	608,877,144	757,466,279	186,577,688	1,552,921,111	28,273,289	1,524,647,822
費 用 合 計	598,889,813	760,974,835	147,450,885	1,507,315,533	28,273,289	1,479,042,244	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6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)

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	76,103,911	526,216,623	4,844,513	607,165,047	298,644	606,866,403
現金預金	23,757,835	2,592,869	4,813,893	31,164,597	0	31,164,597
事業未収金	6,275,000	0	14,730	6,289,730	0	6,289,730
未収金	792,812	0	0	792,812	0	792,812
未収補助金	38,247,598	522,391,000	0	560,638,598	0	560,638,598
未収収益	3,705,109	0	0	3,705,109	0	3,705,109
前払金	0	950,000	0	950,000	0	950,000
前払費用	443,048	0	0	443,048	0	443,048
生活福祉資金貸付事務費貸付金	2,882,509	0	0	2,882,509	0	2,882,509
事業区分間貸付金	0	282,754	15,890	298,644	298,644	0
固定資産	2,219,551,153	3,452,657,106	122,249,456	5,794,457,715	40,765,033	5,752,692,682
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	2,218,551,153	3,452,657,106	122,249,456	5,793,457,715	40,765,033	5,752,692,682
土地	0	0	37,238,914	37,238,914	0	37,238,914
建物	0	0	42,204,041	42,204,041	0	42,204,041
機械及び装置	23,711	0	0	23,711	0	23,711
車輛運搬具	2,365,191	0	0	2,365,191	0	2,365,191
器具及び備品	1,555,320	3	75,547	1,630,870	0	1,630,870
有形リース資産	2,228,062	0	0	2,228,062	0	2,228,062
権利	34,440	0	53,400	87,840	0	87,840
ソフトウェア	1,875,318	1,443,425	0	3,318,743	0	3,318,743
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	369,047,605	0	369,047,605	0	369,047,605
実務研修受講資金貸付金	0	166,701,095	0	166,701,095	0	166,701,095
再就職準備金貸付金	0	26,150,000	0	26,150,000	0	26,150,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	60,327,400	0	60,327,400	0	60,327,400
保育士修学資金貸付金	0	1,334,510,520	0	1,334,510,520	0	1,334,510,520
保育補助者雇上費貸付金	0	27,500,200	0	27,500,200	0	27,500,200
未就学児保育料貸付金	0	49,313,200	0	49,313,200	0	49,313,200
就職準備金貸付金	0	226,431,400	0	226,431,400	0	226,431,400
児童自立支援資金貸付金	0	166,100,800	0	166,100,800	0	166,100,800
福祉系高校修学資金貸付金	0	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000
介護分野就職支援金貸付金	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	1,970,000	0	1,970,000	0	1,970,000
退職手当積立基金預け金	143,474,080	0	2,124,840	145,598,920	0	145,598,920
退職給付引当資産	46,803,840	56,160	391,040	47,251,040	0	47,251,040
福利厚生基金積立資産	93,552,520	0	0	93,552,520	0	93,552,520
高齢者生きがいづくり基金積立資産	53,078,500	0	0	53,078,500	0	53,078,500
社会福祉振興基金積立資産	1,464,598,393	0	0	1,464,598,393	0	1,464,598,393
サンクス運動基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金積立資産	108,900,000	0	0	108,900,000	0	108,900,000
財政調整積立資産	149,591,000	0	0	149,591,000	0	149,591,000
助成事業準備積立資産	51,779,000	0	0	51,779,000	0	51,779,000
介護福祉士修学資金等積立資産	0	193,936,372	0	193,936,372	0	193,936,372
保育士修学資金等積立資産	0	681,927,196	0	681,927,196	0	681,927,196
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	34,223,632	0	0	34,223,632	0	34,223,632
児童者自立支援資金積立資産	0	145,842,899	0	145,842,899	0	145,842,899
修繕積立特定資産	0	0	30,733,371	30,733,371	0	30,733,371
パレット久茂地設備予防保全積立金預け金	0	0	1,521,689	1,521,689	0	1,521,689
パレット久茂地修繕積立預け金	0	0	1,992,940	1,992,940	0	1,992,940
カフーナ旭橋修繕積立金預け金	0	0	3,874,632	3,874,632	0	3,874,632
カフーナ旭橋空室対策積立金預け金	0	0	2,039,042	2,039,042	0	2,039,042
長期前払費用	51,410	0	0	51,410	0	51,410
△徴収不能引当金	0	△6,491,169	0	△6,491,169	0	△6,491,169

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6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)

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
資産の部合計	2,295,655,064	3,978,873,729	127,093,969	6,401,622,762	41,063,677	6,360,559,085
流動負債	62,270,369	527,804,623	4,345,547	594,420,539	298,644	594,121,895
事業未払金	12,233,686	3,800,299	241,777	16,275,762	0	16,275,762
その他の未払金	0	522,416,324	0	522,416,324	0	522,416,324
未払法人税等	0	0	3,020,000	3,020,000	0	3,020,000
未払消費税等	5,551,735	0	0	5,551,735	0	5,551,735
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	17,771,171	0	0	17,771,171	0	17,771,171
預り金	273,494	0	0	273,494	0	273,494
職員預り金	6,228,895	0	0	6,228,895	0	6,228,895
前受金	0	0	288,770	288,770	0	288,770
事業区分間借入金	298,644	0	0	298,644	298,644	0
賞与引当金	18,424,000	1,588,000	795,000	20,807,000	0	20,807,000
固定負債	242,988,176	39,312	43,459,945	286,487,433	40,765,033	245,722,400
リース債務	752,694	0	0	752,694	0	752,694
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	242,235,482	39,312	2,694,912	244,969,706	0	244,969,706
負債の部合計	305,258,545	527,843,935	47,805,492	880,907,972	41,063,677	839,844,295
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	1,515,139,413	0	0	1,515,139,413	0	1,515,139,413
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
サンクス運動基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	34,440	3,454,538,350	0	3,454,572,790	0	3,454,572,790
国庫補助金等特別積立金	34,440	0	0	34,440	0	34,440
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	830,094,569	0	830,094,569	0	830,094,569
国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	0	2,312,531,820	0	2,312,531,820	0	2,312,531,820
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	0	311,911,961	0	311,911,961	0	311,911,961
その他の積立金	464,235,335	0	40,161,674	504,397,009	0	504,397,009
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	149,591,000	0	0	149,591,000	0	149,591,000
助成事業準備積立金	51,779,000	0	0	51,779,000	0	51,779,000
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	34,223,632	0	0	34,223,632	0	34,223,632
修繕積立金	0	0	30,733,371	30,733,371	0	30,733,371
パレット久茂地設備予防保全積立金	0	0	1,521,689	1,521,689	0	1,521,689
パレット久茂地修繕積立金	0	0	1,992,940	1,992,940	0	1,992,940
カフーナ旭橋修繕積立金	0	0	3,874,632	3,874,632	0	3,874,632
カフーナ旭橋空室対策積立金	0	0	2,039,042	2,039,042	0	2,039,042
投資有価証券評価差額金	114,990,000	0	0	114,990,000	0	114,990,000
次期繰越活動増減差額	9,987,331	△3,508,556	39,126,803	45,605,578	0	45,605,578
（うち当期活動増減差額）	12,123,190	△183,262	107,308	12,047,236	0	12,047,236
純資産の部合計	1,990,396,519	3,451,029,794	79,288,477	5,520,714,790	0	5,520,714,790
負債及び純資産の部合計	2,295,655,064	3,978,873,729	127,093,969	6,401,622,762	41,063,677	6,360,559,085

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,424,662	0	0	0	0	13,424,662
	寄附金収入	18,562,919	0	0	0	10,000,000	28,562,919
	経常経費補助金収入	68,936,280	108,344,000	3,258,520	2,673,180	0	183,211,980
	受託金収入	26,291,198	36,208,000	91,822,570	57,726,000	0	212,047,768
	事業収入	11,489,055	1,771,600	17,444,740	1,560,480	0	32,265,875
	負担金収入	1,150,800	0	32,644,854	0	0	33,795,654
	受取利息配当金収入	1,885,550	0	660,616	648,715	23,000,229	26,195,110
	その他の収入	3,894,440	0	124,000	500	0	4,018,940
	事業活動収入計 (1)	145,634,904	146,323,600	145,955,300	62,608,875	33,000,229	533,522,908
	支出						
	人件費支出	94,844,262	41,254,025	71,667,561	37,658,724	1,570,365	246,994,937
	事業費支出	20,854,217	98,893,777	45,326,426	14,463,246	280,558	179,818,224
施設整備等による収支	事務費支出	10,956,156	300,101	3,070,864	6,799,253	382,940	21,509,314
	分担金支出	494,000	0	0	0	0	494,000
	助成金支出	23,354,400	0	6,268,336	0	26,603,000	56,225,736
	負担金支出	13,000	30,000	12,425,300	281,000	0	12,749,300
	事業活動支出計 (2)	150,516,035	140,477,903	138,758,487	59,202,223	28,836,863	517,791,511
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,881,131	5,845,697	7,196,813	3,406,652	4,163,366	15,731,397
	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	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
	支出						
	施設整備等支出計 (5)	1,488,744	0	0	0	0	1,488,744
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,488,744	0	0	0	0	△1,488,744
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,446,076	0	0	0	4,502,000	7,948,076
	事業区分間繰入金収入	27,879,677	0	0	0	0	27,879,677
	拠点区分間繰入金収入	18,876,448	780,911	485,957	17,870	11,619,254	31,780,440
	その他の活動収入計 (7)	50,202,201	780,911	485,957	17,870	16,121,254	67,608,193
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
	積立資産支出	31,328,400	818,560	478,320	668,176	13,271,314	46,564,770
	事業区分間繰入金支出	3,212	0	0	0	0	3,212
	拠点区分間繰入金支出	12,903,992	4,238,078	7,499,514	2,404,856	4,734,000	31,780,440
	その他の活動による支出	3,953,110	1,839,470	2,312,760	943,320	0	9,048,660
	その他の活動支出計 (8)	48,188,714	6,896,108	10,290,594	4,016,352	28,005,314	97,397,082
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,013,487	△6,115,197	△9,804,637	△3,998,482	△11,884,060	△29,788,889
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△4,356,388	△269,500	△2,607,824	△591,830	△7,720,694	△15,546,236
前期末支払資金残高 (11)		5,378,478	269,500	26,579,799	3,008,697	14,056,048	49,292,522
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,022,090	0	23,971,975	2,416,867	6,335,354	33,746,286
収 入 合 計		201,215,583	147,374,011	173,021,056	65,635,442	63,177,531	650,423,623
支 出 合 計		200,193,493	147,374,011	149,049,081	63,218,575	56,842,177	616,677,337

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,424,662
	寄附金収入	0	28,562,919
	経常経費補助金収入	0	183,211,980
	受託金収入	0	212,047,768
	事業収入	0	32,265,875
	負担金収入	0	33,795,654
	受取利息配当金収入	0	26,195,110
	その他の収入	927,200	3,091,740
	事業活動収入計 (1)	927,200	532,595,708
	支出		
	人件費支出	0	246,994,937
施設整備等による収支	事業費支出	658,800	179,159,424
	事務費支出	268,400	21,240,914
	分担金支出	0	494,000
	助成金支出	0	56,225,736
	負担金支出	0	12,749,300
	事業活動支出計 (2)	927,200	516,864,311
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	15,731,397
	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,488,744
	施設整備等支出計 (5)	0	1,488,744
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,488,744
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	7,948,076
	事業区分間繰入金収入	0	27,879,677
	拠点区分間繰入金収入	31,780,440	0
	その他の活動収入計 (7)	31,780,440	35,827,753
	支出		
	基金積立資産支出	0	10,000,000
	積立資産支出	0	46,564,770
	事業区分間繰入金支出	0	3,212
	拠点区分間繰入金支出	31,780,440	0
	その他の活動による支出	0	9,048,660
	その他の活動支出計 (8)	31,780,440	65,616,642
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△29,788,889
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△15,546,236
前期末支払資金残高 (11)		0	49,292,522
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	33,746,286
収 入 合 計		32,707,640	617,715,983
支 出 合 計		32,707,640	583,969,697

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,424,662	0	0	0	13,424,662	
	寄附金収益	18,562,919	0	0	0	10,000,000	28,562,919	
	経常経費補助金収益	68,936,280	108,344,000	3,258,520	2,673,180	0	183,211,980	
	受託金収益	26,291,198	36,208,000	91,822,570	57,726,000	0	212,047,768	
	事業収益	11,489,055	1,771,600	17,444,740	1,560,480	0	32,265,875	
	負担金収益	1,150,800	0	32,644,854	0	0	33,795,654	
	サービス活動収益計 (1)	139,854,914	146,323,600	145,170,684	61,959,660	10,000,000	503,308,858	
	費用	人件費	110,061,696	44,626,055	75,630,641	39,174,220	1,696,679	271,189,291
		事業費	20,854,217	98,893,777	45,326,426	14,463,246	280,558	179,818,224
		事務費	10,956,156	300,101	3,070,864	6,799,253	382,940	21,509,314
		分担金費用	494,000	0	0	0	0	494,000
		助成金費用	23,354,400	0	6,268,336	0	26,603,000	56,225,736
		負担金費用	13,000	30,000	12,425,300	281,000	0	12,749,300
		基金組入額	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
		減価償却費	4,226,708	108,566	595,546	138,048	0	5,068,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,932	0	0	0	△4,932
		サービス活動費用計 (2)	169,960,177	143,953,567	143,317,113	60,855,767	38,963,177	557,049,801
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,105,263	2,370,033	1,853,571	1,103,893	△28,963,177	△53,740,943
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,885,550	0	660,616	648,715	26,195,110	
	その他のサービス活動外収益	8,883,058	0	124,000	500	0	9,007,558	
	サービス活動外収益計 (4)	10,768,608	0	784,616	649,215	23,000,229	35,202,668	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,768,608	0	784,616	649,215	23,000,229	35,202,668	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△19,336,655	2,370,033	2,638,187	1,753,108	△5,962,948	△18,538,275	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	27,879,677	0	0	0	27,879,677	
	拠点区分間繰入金収益	18,876,448	780,911	485,957	17,870	11,619,254	31,780,440	
	その他の特別収益	1,400,000	446,000	658,000	281,000	0	2,785,000	
	特別収益計 (8)	48,156,125	1,226,911	1,143,957	298,870	11,619,254	62,445,117	
	費用	事業区分間繰入金費用	3,212	0	0	0	3,212	
	拠点区分間繰入金費用	12,903,992	4,238,078	7,499,514	2,404,856	4,734,000	31,780,440	
	特別費用計 (9)	12,907,204	4,238,078	7,499,514	2,404,856	4,734,000	31,783,652	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,248,921	△3,011,167	△6,355,557	△2,105,986	6,885,254	30,661,465	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,912,266	△641,134	△3,717,370	△352,878	922,306	12,123,190	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	
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)		15,912,266	△641,134	△3,717,370	△352,878	922,306	12,123,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△863,285	△3,249,503	24,807,223	755,848	13,948,048	35,398,331	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	15,048,981	△3,890,637	21,089,853	402,970	14,870,354	47,521,521	
	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)	727,810	0	0	0	4,502,000	5,229,810	
	その他の積立金積立額 (20)	29,600,000	0	0	0	13,164,000	42,764,000	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△13,823,209	△3,890,637	21,089,853	402,970	6,208,354	9,987,331	
	収 益 合 計		198,644,172	144,301,008	171,906,480	63,663,593	63,069,531	641,584,784
費 用 合 計		212,467,381	148,191,645	150,816,627	63,260,623	56,861,177	631,597,453	

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益	0	13,424,662
	寄附金収益	0	28,562,919
	経常経費補助金収益	0	183,211,980
	受託金収益	0	212,047,768
	事業収益	0	32,265,875
	負担金収益	0	33,795,654
	サービス活動収益計 (1)	0	503,308,858
	費用		
	人件費	0	271,189,291
	事業費	658,800	179,159,424
	事務費	268,400	21,240,914
	分担金費用	0	494,000
	助成金費用	0	56,225,736
	負担金費用	0	12,749,300
	基金組入額	0	10,000,000
	減価償却費	0	5,068,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,932
	サービス活動費用計 (2)	927,200	556,122,601
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△927,200	△52,813,743
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	26,195,110
	その他のサービス活動外収益	927,200	8,080,358
	サービス活動外収益計 (4)	927,200	34,275,468
	費用		
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	927,200	34,275,468
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△18,538,275
	収益		
	事業区分間繰入金収益	0	27,879,677
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	31,780,440	0
	その他の特別収益	0	2,785,000
	特別収益計 (8)	31,780,440	30,664,677
	費用		
	事業区分間繰入金費用	0	3,212
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	31,780,440	0
	特別費用計 (9)	31,780,440	3,212
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	30,661,465
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	12,123,190
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
繰越活動増減差額の部	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	0	12,123,190
	前期繰越活動増減差額 (15)	0	35,398,331
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	47,521,521
	基本金取崩額(17)	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(18)	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	5,229,810
	その他の積立金積立額(20)	0	42,764,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	9,987,331
収 益 合 計		32,707,640	608,877,144
費 用 合 計		32,707,640	598,889,813

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6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	33,185,249	15,467,326	24,928,193	7,128,269	6,358,874	87,067,911
現金預金	9,013,359	1,011,326	9,387,525	856,201	3,489,424	23,757,835
事業未収金	0	0	6,275,000	0	0	6,275,000
未収金	792,812	0	0	0	0	792,812
未収補助金	8,723,998	14,456,000	9,030,600	6,037,000	0	38,247,598
未収収益	365,523	0	235,068	235,068	2,869,450	3,705,109
前払費用	443,048	0	0	0	0	443,048
生活福祉資金貸付事務費貸付金	2,882,509	0	0	0	0	2,882,509
拠点区分間貸付金	10,964,000	0	0	0	0	10,964,000
固定資産	544,774,396	101,363	94,894,398	53,403,603	1,526,377,393	2,219,551,153
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	543,774,396	101,363	94,894,398	53,403,603	1,526,377,393	2,218,551,153
機械及び装置	23,711	0	0	0	0	23,711
車輛運搬具	2,365,191	0	0	0	0	2,365,191
器具及び備品	88,560	101,363	1,040,294	325,103	0	1,555,320
有形リース資産	2,228,062	0	0	0	0	2,228,062
権利	34,440	0	0	0	0	34,440
ソフトウェア	1,573,734	0	301,584	0	0	1,875,318
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	143,474,080	0	0	0	0	143,474,080
退職給付引当資産	46,803,840	0	0	0	0	46,803,840
福利厚生基金積立資産	0	0	93,552,520	0	0	93,552,520
高齢者生きがいづくり基金積立資産	0	0	0	53,078,500	0	53,078,500
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	1,464,598,393	1,464,598,393
サンクス運動基金積立資産	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
基本金積立資産	108,900,000	0	0	0	0	108,900,000
財政調整積立資産	149,591,000	0	0	0	0	149,591,000
助成事業準備積立資産	0	0	0	0	51,779,000	51,779,000
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	34,223,632	0	0	0	0	34,223,632
長期前払費用	51,410	0	0	0	0	51,410
資産の部合計	577,959,645	15,568,689	119,822,591	60,531,872	1,532,736,267	2,306,619,064
流動負債	41,393,903	19,459,326	5,180,218	7,050,402	150,520	73,234,369
事業未払金	2,196,037	9,124,348	816,777	73,004	23,520	12,233,686
未払消費税等	5,551,735	0	0	0	0	5,551,735
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	17,771,171	0	0	0	0	17,771,171
預り金	116,677	8,978	139,441	8,398	0	273,494
職員預り金	6,228,895	0	0	0	0	6,228,895
事業区分間借入金	298,644	0	0	0	0	298,644
拠点区分間借入金	0	6,334,000	0	4,630,000	0	10,964,000
賞与引当金	7,742,000	3,992,000	4,224,000	2,339,000	127,000	18,424,000
固定負債	242,988,176	0	0	0	0	242,988,176
リース債務	752,694	0	0	0	0	752,694
退職給付引当金	242,235,482	0	0	0	0	242,235,482
負債の部合計	284,382,079	19,459,326	5,180,218	7,050,402	150,520	316,222,545
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	1,371,373,393	1,515,139,413
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
サンクス運動基金	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	34,440	0	0	0	0	34,440
国庫補助金等特別積立金	34,440	0	0	0	0	34,440

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6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	306,366,335	0	1,432,500	1,432,500	155,004,000	464,235,335
基本金積立金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
財政調整積立金	149,591,000	0	0	0	0	149,591,000
助成事業準備積立金	0	0	0	0	51,779,000	51,779,000
減価償却積立金	13,651,703	0	0	0	0	13,651,703
災害準備積立金	34,223,632	0	0	0	0	34,223,632
投資有価証券評価差額金	8,900,000	0	1,432,500	1,432,500	103,225,000	114,990,000
次期繰越活動増減差額	△13,823,209	△3,890,637	21,089,853	402,970	6,208,354	9,987,331
(うち当期活動増減差額)	15,912,266	△641,134	△3,717,370	△352,878	922,306	12,123,190
純資産の部合計	293,577,566	△3,890,637	114,642,373	53,481,470	1,532,585,747	1,990,396,519
負債及び純資産の部合計	577,959,645	15,568,689	119,822,591	60,531,872	1,532,736,267	2,306,619,064

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6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	10,964,000	76,103,911
現金預金	0	23,757,835
事業未収金	0	6,275,000
未収金	0	792,812
未収補助金	0	38,247,598
未収収益	0	3,705,109
前払費用	0	443,048
生活福祉資金貸付事務費貸付金	0	2,882,509
拠点区分間貸付金	10,964,000	0
固定資産	0	2,219,551,153
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	2,218,551,153
機械及び装置	0	23,711
車輛運搬具	0	2,365,191
器具及び備品	0	1,555,320
有形リース資産	0	2,228,062
権利	0	34,440
ソフトウェア	0	1,875,318
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	143,474,080
退職給付引当資産	0	46,803,840
福利厚生基金積立資産	0	93,552,520
高齢者生きがいづくり基金積立資産	0	53,078,500
社会福祉振興基金積立資産	0	1,464,598,393
サンクス運動基金積立資産	0	10,000,000
基本金積立資産	0	108,900,000
財政調整積立資産	0	149,591,000
助成事業準備積立資産	0	51,779,000
減価償却積立特定資産	0	13,651,703
災害準備積立資産	0	34,223,632
長期前払費用	0	51,410
資産の部合計	10,964,000	2,295,655,064
流動負債	10,964,000	62,270,369
事業未払金	0	12,233,686
未払消費税等	0	5,551,735
1年以内返済予定リース債務	0	1,488,744
未払費用	0	17,771,171
預り金	0	273,494
職員預り金	0	6,228,895
事業区分間借入金	0	298,644
拠点区分間借入金	10,964,000	0
賞与引当金	0	18,424,000
固定負債	0	242,988,176
リース債務	0	752,694
退職給付引当金	0	242,235,482
負債の部合計	10,964,000	305,258,545
基本金	0	1,000,000
基本金	0	1,000,000
基金	0	1,515,139,413
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
サンクス運動基金	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	34,440
国庫補助金等特別積立金	0	34,440

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6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
その他の積立金	0	464,235,335
基本金積立金	0	100,000,000
財政調整積立金	0	149,591,000
助成事業準備積立金	0	51,779,000
減価償却積立金	0	13,651,703
災害準備積立金	0	34,223,632
投資有価証券評価差額金	0	114,990,000
次期繰越活動増減差額	0	9,987,331
(うち当期活動増減差額)	0	12,123,190
純資産の部合計	0	1,990,396,519
負債及び純資産の部合計	10,964,000	2,295,655,064