

令和 5 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

目 次

※「計算書類に対する注記」、「財産目録」、「資金収支明細書」については別資料「計算書類及び財産目録」に掲載している。

【一般会計】

(附属明細書)

寄附金収益明細書／別紙3 (②)	2
補助金事業等収益明細書／別紙3 (③)	3
業区分間及び拠点区分間繰入金明細書／別紙3 (④)	15
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)	16
基本金明細書／別紙3 (⑥)	17
国庫補助金等特別積立金明細書／別紙3 (⑦)	18

【地域福祉推進拠点区分】

(附属明細書)

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／別紙3 (⑧) . . .	24
引当金明細書／別紙3 (⑨)	25
積立金・積立資産明細書／別紙3 (⑫)	26
サービス区分間繰入金明細書／別紙3 (⑬)	27

【地域自立生活支援拠点区分】

(附属明細書)

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／別紙3 (⑧) . . .	30
引当金明細書／別紙3 (⑨)	31
積立金・積立資産明細書／別紙3 (⑫)	32

【人材育成・団体活動支援拠点区分】

(附属明細書)

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／別紙3 (⑧) . . .	34
引当金明細書／別紙3 (⑨)	35
積立金・積立資産明細書／別紙3 (⑫)	36

【長寿社会づくり推進拠点区分】

(附属明細書)

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／別紙3 (⑧) . . .	38
引当金明細書／別紙3 (⑨)	39
積立金・積立資産明細書／別紙3 (⑫)	40
サービス区分間繰入金明細書／別紙3 (⑬)	41

令和 5 年 度

一 般 会 計

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

補助金事業等収益明細書

別紙3 ③

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

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			
						【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	人材育成・団体活 動支援拠点区分
沖縄県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)2/4半期	その他事業	7,792,000	0	7,792,000	0	7,792,000	7,792,000	0	0
沖縄県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)3/4半期		5,194,000	0	5,194,000	0	5,194,000	5,194,000	0	0
沖縄県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)4/4半期		2,599,000	0	2,599,000	0	2,599,000	2,599,000	0	0
沖縄県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)概算払		7,792,000	0	7,792,000	0	7,792,000	7,792,000	0	0
沖縄県生活福祉部福祉政策課 未収計上:福祉活動指導員設置補助金(確定後払)		2,597,000	0	2,597,000	0	2,597,000	2,597,000	0	0
区分小計		25,974,000	0	25,974,000	0	25,974,000	25,974,000	0	0
沖縄県生活福祉部福祉政策課 県費補助金(民生委員活動推進事業/県民児協運営費)確定後払	その他事業	395,200	0	395,200	0	395,200	395,200	0	0
沖縄県生活福祉部福祉政策課 県費補助金(民生委員活動推進事業費 県民児協運営費)概算払		3,556,800	0	3,556,800	0	3,556,800	3,556,800	0	0
沖縄県生活福祉部福祉政策課 県費補助金(民生委員活動推進事業費 民生委員児童大会)概算		17,325,000	0	17,325,000	0	17,325,000	17,325,000	0	0
沖縄県生活福祉部福祉政策課 未収計上/県費補助金/民生委員活動推進事業費(確定後払分)		1,925,000	0	1,925,000	0	1,925,000	1,925,000	0	0
区分小計		23,202,000	0	23,202,000	0	23,202,000	23,202,000	0	0
沖縄県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)2/4半期	その他事業	787,000	0	787,000	0	787,000	787,000	0	0
沖縄県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)3/4半期		525,000	0	525,000	0	525,000	525,000	0	0
沖縄県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)4/4半期		2,626,000	0	2,626,000	0	2,626,000	2,626,000	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

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			
						【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	人材育成・団体活 動支援拠点区分
沖縄県保健医療介護部地域包括ケア推進課 未収計上:高齢者無料職業紹介事業補助金 令和5年度 高齢者無料職業紹介事業補助金(1/四半期) 令和5年度 高齢者無料職業紹介事業補助金(3/四半期)	他事業								
	区分小計	8,066,000	0	8,066,000	0	8,066,000	0	8,066,000	0
	その他事業	262,000	0	262,000	0	262,000	0	0	0
		1,173,000	0	1,173,000	0	1,173,000	0	0	0
		1,173,000	0	1,173,000	0	1,173,000	0	0	0
区分小計		2,608,000	0	2,608,000	0	2,608,000	0	0	0
沖縄県生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(災害VC設置運営研修等支援)2/4 半期 沖縄県生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(災害VC設置運営研修等支援)3/4 半期 沖縄県生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(災害VC設置運営研修等支援)4/4 半期 沖縄県生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(災害ボランティアセンター設置運営研修等 概算 沖縄県生活福祉部福祉政策課 未収計上:災害VC設置運営研修等支援事業補助金(確定後払)	その他事業								
	区分小計	712,000	0	712,000	0	712,000	712,000	0	0
		475,000	0	475,000	0	475,000	475,000	0	0
		2,376,000	0	2,376,000	0	2,376,000	2,376,000	0	0
		712,000	0	712,000	0	712,000	712,000	0	0
区分小計		475,000	0	475,000	0	475,000	475,000	0	0
区分小計		4,750,000	0	4,750,000	0	4,750,000	4,750,000	0	0
沖縄県共同募金会 共同募金配分金/サンクス運動推進事業	その他事業	2,552,000	0	2,552,000	0	2,552,000	2,552,000	0	0
沖縄県共同募金会 共同募金配分金/市町村社協支援事業		1,610,000	0	1,610,000	0	1,610,000	1,610,000	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3 ③

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				(単位:円)
							【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	人材育成・団体活 動支援拠点区分	
区分小計		他事業	414,000	0	414,000	0	414,000	0	0	414,000	
石川県社会福祉協議会 助成:災害時特例貸付応援職員派遣費用(石川県能登半島地震)		その他事業	277,451	0	277,451	0	277,451	277,451	0	0	0
福岡県社会福祉協議会 災害VC運営助成金:九州豪雨災害 久留米市派遣			1,012,527	0	1,012,527	0	1,012,527	1,012,527	0	0	0
区分小計			1,289,978	0	1,289,978	0	1,289,978	1,289,978	0	0	0
NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえ 旅費助成金:2024年 全国交流会		その他事業	80,000	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0
NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえ 旅費助成金:2024年度 全国交流会			60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0
沖縄県商工労働部産業政策課 社会福祉事業から振替:物産高長期化対策支援金			1,795,000	0	1,795,000	0	0	0	0	0	0
九社連児童養護施設協議会 旅費助成:第1回調査研究委員会1/25-16 奥間氏			54,520	0	54,520	0	54,520	0	0	0	54,520
全国社会福祉協議会 助成:災害時資機材調達 一部充当(福祉救済活動資金残額)			128,962	0	128,962	0	128,962	128,962	0	0	0
全国社会福祉協議会 未収金/旅費助成金:令和5年度第3回評議員会 3/22 嘉陽常務			128,680	0	128,680	0	128,680	128,680	0	0	0
全国社会福祉協議会 旅費助成金:令和5年度 第1回評議員会 6/19 嘉陽常務		その他事業	118,960	0	118,960	0	118,960	118,960	0	0	0
全国社会福祉協議会 旅費助成金:貸付事業におけるオンラインに関する検討会 仲村他1名			14,000	0	14,000	0	14,000	14,000	0	0	0
全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会 旅費助成金:全国明るい長寿社会第3回実務担当者会議 12/21-22			65,180	0	65,180	0	65,180	65,180	0	0	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
交付団体及び交付の目的	区分	長寿社会づくり推進拠点区分	【収益事業】計	収益事業拠点区分		
沖縄県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)2/4半期	その他事業	0	0	0		
沖縄県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)3/4半期		0	0	0		
沖縄県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)4/4半期		0	0	0		
沖縄県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)概算払		0	0	0		
沖縄県生活福祉部福祉政策課 未収計上:福祉活動指導員設置補助金(確定後払)		0	0	0		
区分小計		0	0	0		
沖縄県生活福祉部福祉政策課 県費補助金(民生委員活動推進事業/県民児協運営費)確定後払	その他事業	0	0	0		
沖縄県生活福祉部福祉政策課 県費補助金(民生委員活動推進事業費 県民児協運営費)概算払		0	0	0		
沖縄県生活福祉部福祉政策課 県費補助金(民生委員活動推進事業費 民生委員児童大会)概算		0	0	0		
沖縄県生活福祉部福祉政策課 未収計上/県費補助金/民生委員活動推進事業費(確定後払分)		0	0	0		
区分小計		0	0	0		
沖縄県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)2/4半期	その他事業	0	0	0		
沖縄県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)3/4半期		0	0	0		
沖縄県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)4/4半期		0	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		長寿社会づくり推進拠点区分	【収益事業】計	収益事業拠点区分		
	他事業					
区分小計		0	0	0		
沖縄県保健医療介護部地域包括ケア推進課 未収計上:高齢者無料職業紹介事業補助金	その他事業	262,000	0	0		
沖縄県保健医療介護部地域包括ケア推進課 令和5年度 高齢者無料職業紹介事業補助金(1/四半期)		1,173,000	0	0		
沖縄県保健医療介護部地域包括ケア推進課 令和5年度 高齢者無料職業紹介事業補助金(3/四半期)		1,173,000	0	0		
区分小計		2,608,000	0	0		
沖縄県生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(災害VC設置運営研修等支援)2/4 半期	その他事業	0	0	0		
沖縄県生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(災害VC設置運営研修等支援)3/4 半期		0	0	0		
沖縄県生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(災害VC設置運営研修等支援)4/4 半期		0	0	0		
沖縄県生活福祉部福祉政策課 社会福祉活動促進費補助金(災害ボランティアセンター設置運営研修等 概算)		0	0	0		
沖縄県生活福祉部福祉政策課 未収計上:災害VC設置運営研修等支援事業補助金(確定後払)		0	0	0		
区分小計		0	0	0		
沖縄県共同募金会 共同募金配分金/サソックス運動推進事業	その他事業	0	0	0		
沖縄県共同募金会 共同募金配分金/市町村社協支援事業		0	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		長寿社会づくり推進拠点区分	【収益事業】計	収益事業拠点区分		
	他事業					
区分小計		0	0	0		
石川県社会福祉協議会 助成:災害時特例貸付応援職員派遣費用(石川県能登半島地震)	その他事業	0	0	0		
福岡県社会福祉協議会 災害VC運営助成金:九州豪雨災害 久留米市派遣		0	0	0		
区分小計		0	0	0		
NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえ 旅費助成金:2024年 全国交流会	その他事業	0	0	0		
NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえ 旅費助成金:2024年度 全国交流会		0	0	0		
沖縄県商工労働部産業政策課 社会福祉事業から振替:物価高長期化対策支援金		0	1,795,000	1,795,000		
九社連児童養護施設協議会 旅費助成:第1回調査研究委員会1/25-16 奥間氏		0	0	0		
全国社会福祉協議会 助成:災害時資機材調達一部充当(福祉救済活動資金残額)		0	0	0		
全国社会福祉協議会 未収金/旅費助成金:令和5年度第3回評議員会 3/22 嘉陽常務		0	0	0		
全国社会福祉協議会 旅費助成金:令和5年度 第1回評議員会 6/19 嘉陽常務		0	0	0		
全国社会福祉協議会 旅費助成金:貸付事業におけるオンラインに関する検討会 仲村他1名		0	0	0		
全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会 旅費助成金:全国明るい長寿社会第3回実務担当者会議 12/21-22		65,180	0	0		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	自己財源	3,212	事業費補てん
収益事業	社会福祉事業	事業収入	27,879,677	社会福祉活動資金への充当

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
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	自己財源	780,911	事業費補てん
地域福祉推進拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	自己財源	485,957	事業費補てん
地域福祉推進拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	自己財源	17,870	事業費補てん
地域福祉推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	自己財源	11,619,254	事業費補てん
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	1,246,078	地域福祉推進費への充当
地域自立生活支援拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託金収入	2,992,000	一般管理費
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	3,500,714	地域福祉推進費への充当
人材育成・団体活動支援拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託金収入	3,998,800	一般管理費
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	1,674	地域福祉推進費への充当
長寿社会づくり推進拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託金収入	2,403,182	一般管理費
企画広報・助成等推進拠点区分	地域福祉推進拠点区分	事業収入	4,734,000	地域福祉推進費への充当

基 本 金 明 細 書

別紙 3 (⑥)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	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
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	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
	計	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第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、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、合計額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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各地点区分の内訳			
	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	人材育成・団体活動支援拠点区分
当期末残高				3,454,572,790	34,440	34,440	0	0

(注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㉗)

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)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳				
	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	【公益事業】 計	公益事業拠点区分	【収益事業】 計
当期末残高	0	0	3,454,538,350	3,454,538,350	0

令和 5 年 度

地 域 福 祉 推 進 拠 点 区 分

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 [社会福祉事業]

拠点区分 地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

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	184,369,340	41,574,800	1,903,120	18,657,610 (18,657,610)	205,383,410	退職金当該年度末要支給額 (30名)
共済会退職共済金引当金	29,064,040	6,589,828	672,436	3,049,360 (3,049,360)	31,932,072	共済会退職金当該年度末要支給額 (39名)
役員退職慰労引当金	4,200,000	720,000	0	0	4,920,000	役員退職慰労金当該年度末要支給額 (1名)
賞与引当金	8,637,000	7,742,000	8,637,000	0	7,742,000	賞与支給対象職員 (18名)
計	226,270,380	56,626,628	11,212,556	21,706,970 (21,706,970)	249,977,482	

(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. 都道府県共済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。

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

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉活動指導員設置事業	自己財源	7,692,684	事業費補てん
法人運営事業	沖縄県ボランティアセンター運営事業	自己財源	65,717	事業費補てん
法人運営事業	民生委員活動推進事業	自己財源	12,324	事業費補てん
法人運営事業	共同募金配分金事業	自己財源	1,314,120	事業費補てん
法人運営事業	災害支援体制強化事業	積立金	2,558,155	事業費補てん
法人運営事業	サンクス運動推進事業	自己財源	1,264,165	事業費補てん
法人運営事業	災害時福祉支援体制整備受託事業	自己財源	137,014	事業費補てん
法人運営事業	子どもの居場所ネットワーク受託事業	自己財源	452,565	事業費補てん
法人運営事業	重層的支援体制構築支援受託事業	自己財源	50,000	事業費補てん
法人運営事業	災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業	自己財源	479,907	事業費補てん
地域福祉推進等研修事業	法人運営事業	事業収入	173,888	福祉活動資金に充当
災害時福祉支援体制整備受託事業	法人運営事業	受託金収入	342,928	一般管理費
子どもの居場所ネットワーク受託事業	法人運営事業	受託金収入	946,545	一般管理費
重層的支援体制構築支援受託事業	法人運営事業	受託金収入	724,932	一般管理費

(注) 拠点区分資金収支細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、明細書の「備考」欄に記入すること。

令和 5 年 度

地 域 自 立 生 活 支 援 拠 点 区 分

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 [社会福祉事業]

拠点区分 地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

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	0	2,246,870	0	2,246,870 (2,246,870)	0	地域福祉推進拠点区分へ振替
共済会退職共済金引当金	0	411,160	0	411,160 (411,160)	0	地域福祉推進拠点区分へ振替
賞与引当金	3,724,000	3,992,000	3,724,000	0	3,992,000	賞与支給対象職員 (18名分)
計	3,724,000	6,650,030	3,724,000	2,658,030 (2,658,030)	3,992,000	

(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. 都道府県共済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。

令和 5 年 度

人材育成・団体活動支援拠点区分

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 [社会福祉事業]

拠点区分 人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

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	0	2,312,760	0	2,312,760 (2,312,760)	0	地域福祉推進拠点区分へ振替
共済会退職共済金引当金	0	478,320	0	478,320 (478,320)	0	地域福祉推進拠点区分へ振替
賞与引当金	3,710,000	4,224,000	3,710,000	0	4,224,000	賞与支給対象職員 (16名分)
計	3,710,000	7,015,080	3,710,000	2,791,080 (2,791,080)	4,224,000	

(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. 都道府県共済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。

令和5年度

長寿社会づくり拠点区分

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 [社会福祉事業]

拠点区分 長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

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	0	1,309,960	0	1,309,960 (1,309,960)	0	地域福祉推進拠点区分へ振替
共済会退職共済金引当金	0	301,536	0	301,536 (301,536)	0	地域福祉推進拠点区分へ振替
賞与引当金	2,716,000	2,339,000	2,716,000	0	2,339,000	賞与支給対象職員(6名分)
計	2,716,000	3,950,496	2,716,000	1,611,496 (1,611,496)	2,339,000	

(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. 都道府県共済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。

サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
拠点区分 長寿社会づくり推進拠点区分

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者の生きがいと健康づくり事業	高齢者の生きがいと健康づくり事業	基金利息	8,120	かりゆし美術展開催事業費
高齢者の生きがいと健康づくり事業	高齢者の生きがいと健康づくり事業	基金利息	23,180	県版ねんりんピック事業費
高齢者の生きがいと健康づくり事業	高齢者の生きがいと健康づくり事業	基金利息	44,881	全国ねんりんピック事業費
高齢者の生きがいと健康づくり事業	組織づくりと指導者育成事業	基金利息	50,075	組織づくりと指導者育成事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成の
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成の

令和5年度

企画広報・助成等推進拠点区分

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 [社会福祉事業]

拠点区分 企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
助成事業準備積立金	43,117,000	13,164,000	4,502,000	51,779,000	
投資有価証券評価差額金	132,015,000	103,225,000	132,015,000	103,225,000	
計	175,132,000	116,389,000	136,517,000	155,004,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
共済会退職共済金預け金	0	17,664	17,664	0	地域福祉推進拠点区分へ振替
退職共済積立預金	0	89,650	89,650	0	地域福祉推進拠点区分へ振替
社会福祉振興基金積立預金	11,453,393	0	0	11,453,393	社会福祉振興基金に対応
社会福祉振興基金特定有価証券	1,481,935,000	103,225,000	132,015,000	1,453,145,000	社会福祉振興基金に対応、評価益103,225,000円は評価差額金に対応
サンクス運動基金積立預金	0	10,000,000	0	10,000,000	サンクス運動基金に対応
助成事業準備積立資産	43,117,000	13,164,000	4,502,000	51,779,000	
計	1,536,505,393	126,496,314	136,624,314	1,526,377,393	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和5年度

公益事業拠点区分

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 [公益事業]

拠点区分 公益事業拠点区分

(単位:円)

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	0	693,480	0	693,480 (693,480)	0	地域福祉推進拠点区分へ振替
共済会退職共済金引当金	0	239,520	0	200,208 (200,208)	39,312	共済会退職金当該年度末要支給額 (1名)
賞与引当金	1,106,000	1,588,000	1,106,000	0	1,588,000	賞与支給対象職員 (8名分)
△徴収不能引当金	6,695,367	390,603	594,801	0	6,491,169	各種貸付金に係る引当金
計	7,801,367	2,911,603	1,700,801	893,688 (893,688)	8,118,481	

(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. 都道府県共済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。

令和5年度

収益事業拠点区分

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

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 [収益事業]

拠点区分 収益事業拠点区分

(単位:円)

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	1,950,670	797,350	0	428,020 (428,020)	2,320,000	退職金当該年度末要支給額 (2名分)
共済会退職共済金引当金	306,944	145,848	0	77,880 (77,880)	374,912	共済会退職金当該年度末要支給額 (2名分)
賞与引当金	761,000	795,000	761,000	0	795,000	賞与支給対象職員 (4名分)
計	3,018,614	1,738,198	761,000	505,900 (505,900)	3,489,912	

(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. 都道府県共済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。

令和5年度

特別会計合計

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

	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		【特別会計】計	生活福祉資金特別会計	20 要保護世帯向け不 動産相対生活資 金特別会計	30 生活福祉資金貸付 事業費特別会計
区分並びに積立て及び取崩しの事由								
前期繰越額				66,111,207,744	66,111,207,744	50,979,195,568	200,000,000	14,877,015,402
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				575,973	575,973	0	0	575,973
繰越活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,792,216,764	7,792,216,764	7,786,495,500	0	0
当期取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				7,792,792,737	7,792,792,737	7,786,495,500	0	575,973
当期末残高				58,318,415,007	58,318,415,007	43,192,700,068	200,000,000	14,876,439,429

(注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

令和5年度

生活福祉資金特別会計

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 [特別会計]

拠点区分 生活福祉資金特別会計

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
新 欠損補てん積立金	337,457,200	3,369	9,984,968	327,475,601	
投資有価証券評価差額金	77,580,000	57,403,000	77,580,000	57,403,000	投資有価証券の評価益
計	415,037,200	57,406,369	87,564,968	384,878,601	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
新 欠損補てん積立特定資 産	337,457,200	3,369	9,984,968	327,475,601	
計	337,457,200	3,369	9,984,968	327,475,601	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和5年度

生活福祉資金貸付事務費特別会計

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

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 [特別会計]

拠点区分 生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

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	50,439,650	12,857,470	0	14,899,850 (14,899,850)	48,397,270	退職金当該年度末要支給額 (9名)
共済会退職共済金引当金	7,675,856	2,299,212	0	2,424,592 (2,424,592)	7,550,476	共済会退職金当該年度末要支給額 (15名)
賞与引当金	7,915,000	7,909,000	7,915,000	0	7,909,000	賞与支給退職職員 (17名)
計	66,030,506	23,065,682	7,915,000	17,324,442 (17,324,442)	63,856,746	

(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. 都道府県共済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。

令和 5 年 度

臨時特例つなぎ資金特別会計

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

