

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	琉球銀行コザ十字路支店		運転資金として			49,615,251
事業未収金	沖縄県国民健康保険連合会		介護報酬収入等			93,532,797
前払金	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			333,092
	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			453,920
	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 (設備什器・借家人賠償)			342,996
	三井住友トラスト・パナソニックファイナ		厨房機器リース料			193,710
	琉球リース		ウォーターペ型マッサージ器リース料			106,810
			小計			1,430,528
1年以内回収予定長期貸付金	職員		職員貸付			699,960
	流動資産合計			0	0	145,278,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 沖縄市登川1403番地		第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設並びに、第二種社会福祉事業である指定短期入所生活介護及び指定通所介護等に使用している			57,016,698
建物	(法人本部拠点) 沖縄市登川1403番地	1999年度	第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設並びに、第二種社会福祉事業である指定短期入所生活介護及び指定通所介護等に使用している	941,476,000	653,381,167	288,094,833
	(法人本部拠点) 沖縄市登川1402番地	2003年度	公益事業である地域包括支援センター事業に使用している	31,758,900	19,726,816	12,032,084
	(法人本部拠点) 沖縄市登川1415番地	2007年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型施設に使用している	128,239,000	73,492,709	54,746,291
			小計			354,873,208
定期預金	琉球銀行コザ十字路支店		定款に定められた基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計			1,101,473,900	746,600,692	412,889,906
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点) 沖縄市登川1403番地 厨房網戸	2001年度	第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設並びに、第二種社会福祉事業である指定短期入所生活介護及び指定通所介護等に使用している	300,000	153,270	146,730
	(法人本部拠点) 沖縄市登川1403番地 屋外倉庫	2002年度	同上	719,250	719,249	1
	(法人本部拠点) 沖縄市登川1403番地 玄関シャッター	2014年度	同上	800,000	362,134	437,866
	(法人本部拠点) 沖縄市登川1403番地 API仕切	2018年度	同上	1,350,000	346,500	1,003,500
	(法人本部拠点) 沖縄市登川1402番地 玄関シャッター	2013年度	公益事業である地域包括支援センター事業に使用している	470,000	256,620	213,380
	(法人本部拠点) 沖縄市登川1415番地 受変電設備	2007年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型施設に使用している	4,513,300	4,513,299	1
	(法人本部拠点) 沖縄市登川1403番地 グレーンク	2013年度	同上	370,000	241,703	128,297
	(有料老人ホーム拠点) うるま市江洲1370-1	2019年度	公益事業である住宅型有料老人ホーム事業に使用している非常用発電機設備	6,820,000	1,408,899	5,411,101
	(有料老人ホーム拠点) うるま市江洲1365	2021年度	公益事業である住宅型有料老人ホーム事業に使用している倉庫	2,750,000	270,417	2,479,583
			小計			9,820,459
構築物	駐車場造成 他10件		第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設並びに、第二種社会福祉事業である指定短期入所生活介護及び指定通所介護等に使用している	21,863,033	19,306,512	2,556,521
	アスファルト舗装 他2件		公益事業である地域包括支援センター事業に使用している	7,602,000	7,312,148	289,852
	自立型看板設置		公益事業である住宅型有料老人ホーム事業に使用している	330,000	50,875	279,125
	駐車場造成		公益事業である住宅型有料老人ホーム事業に使用している	2,623,000	410,063	2,212,937
			小計			5,338,435
車輦運搬具	ダイハツ 軽自動車 6台		利用者送迎用車輦他	3,500,000	3,499,994	6
	スバル 軽自動車 1台		利用者送迎用車輦	300,000	299,999	1
	日産 普通自動車 3台		利用者送迎用車輦	8,370,000	8,064,373	305,627
	トヨタ 普通自動車 2台		利用者送迎用車輦他	2,700,000	2,699,998	2
			小計			305,636
器具及び備品	電動ベット 他229件		第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設並びに、第二種社会福祉事業である指定短期入所生活介護及び指定通所介護等に使用している	109,038,423	101,443,113	7,595,310
	デスクトップパソコン 他54件		公益事業である指定居宅介護支援事業並びに、地域包括支援センター事業及び住宅型有料老人ホームに使用している	35,516,928	19,336,759	16,180,169
			小計			23,775,479
有形リース資産	トヨタ 普通自動車 4台		利用者送迎用車輦	16,923,936	10,605,512	6,318,424
	ウォーターペ型マッサージ器 4台		利用者静養器具	12,525,720	9,554,472	2,971,248
	温冷配膳車 2台		利用者食事管理提供器具	3,188,160	2,302,560	885,600
	厨房機器 33点		利用者食事調理機器他	13,947,120	6,973,560	6,973,560
	パラマウントベット 32台		利用者居室用	10,322,400	5,161,200	5,161,200
	パラマウントベット 10台		利用者居室用	3,577,200	953,920	2,623,280
	ナースコール設備一式		利用者居室用	11,634,480	4,686,110	6,948,370
	スチームコンベクションオープン 他5件		利用者食事調理機器他	4,158,000	924,000	3,234,000
			小計			35,115,682
権利	電話加入権		第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設並びに、第二種社会福祉事業である指定短期入所生活介護及び指定通所介護等に使用している	400,720	0	400,720
	電話加入権		公益事業である地域包括支援センター事業に使用している	62,580	0	62,580
			小計			463,300
ソフトウェア	勤怠管理・給与・会計システム他		第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設並びに、第二種社会福祉事業である指定短期入所生活介護及び指定通所介護等に使用している	4,688,721	4,338,244	350,477
	介護保険請求システム		公益事業である居宅介護支援事業に使用している	2,144,200	1,143,677	1,000,523
			1/2小計			1,351,000

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
無形リース資産	ほのほのクライアントパーク		第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設並びに、第二種社会福祉事業である指定短期入所生活介護及び指定通所介護等に使用している	4,765,200	1,111,880	3,653,320
			小計			3,653,320
投資有価証券	野村証券 ユーロ円建コーポラル債		特段の指定なし			50,000,000
長期貸付金	職員		職員貸付			841,650
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会		将来の退職金支払に充当するため退職給付引当金に対応して積み立てている			29,068,880
	その他の固定資産合計			298,274,371	218,451,060	159,733,841
	固定資産合計			1,399,748,271	965,051,752	572,623,747
	資産合計			1,399,748,271	965,051,752	717,902,283
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費 他					16,940,313
1年以内返済予定リース債務	トヨタ 普通自動車 他					14,688,720
未払費用	職員給料 他					32,822,975
預り金	入所者医療費					174,090
職員預り金	源泉所得税 他					1,605,684
賞与引当金	夏期賞与 当期帰属分					11,856,000
	流動負債合計			0	0	78,087,782
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					60,000,000
リース債務	トヨタ 普通自動車 他4件					24,080,282
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会					29,068,880
	固定負債合計			0	0	113,149,162
	負債合計			0	0	191,236,944
	差引純資産			1,399,748,271	965,051,752	526,665,339

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	617,350,000	601,111,522	16,238,478		
	老人福祉事業収入	50,438,000	44,496,452	5,941,548		
	（何）事業収入		0	0		
	（何）収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	3,000	50,000	-47,000		
	受取利息配当金収入	2,253,000	2,250,115	2,885		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	15,057,000	21,113,012	-6,056,012		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	685,102,000	669,021,101	16,080,899			
事業活動による支出	人件費支出	480,953,000	474,190,955	6,762,045		
	事業費支出	116,371,000	107,529,073	8,841,927		
	事務費支出	140,808,000	135,442,164	5,365,836		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	4,188,000	3,829,975	358,025		
	支払利息支出	30,000	30,000	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	831,000	827,266	3,734		
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000		
事業活動支出計（2）	743,185,000	721,849,433	21,335,567			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-58,083,000	-52,828,332	-5,254,668			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,000	50,000	-49,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	5,904,000	2,730,200	3,173,800	
固定資産除却・廃棄支出		5,000	0	5,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		14,691,000	14,688,720	2,280		
その他の施設整備等による支出		11,000	0	11,000		
施設整備等支出計（5）		20,611,000	17,418,920	3,192,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,610,000	-17,368,920	-3,241,080			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	700,000	699,960	40		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	37,150,000	37,150,000	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	37,850,000	37,849,960	40		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	3,823,000	3,477,080	345,920		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,823,000	3,477,080	345,920			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,027,000	34,372,880	-345,880			
予備費支出（10）	0		0			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-44,666,000	-35,824,372	-8,841,628			
前期末支払資金残高（12）	128,859,886	128,859,886	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,193,886	93,035,514	-8,841,628			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	601,111,522	701,343,172	-100,231,650
	老人福祉事業収益	44,496,452	48,174,341	-3,677,889
	経常経費寄附金収益	50,000	500,000	-450,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	645,657,974	750,017,513	-104,359,539
	費用			
	人件費	474,344,952	537,281,955	-62,937,003
	事業費	107,533,296	114,759,331	-7,226,035
	事務費	135,437,941	147,875,888	-12,437,947
	利用者負担軽減額	3,829,975	4,710,095	-880,120
	減価償却費	47,412,951	50,147,773	-2,734,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,229,235	-11,229,235	0
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	21,075	-21,075	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	757,329,880	843,566,882	-86,237,002	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-111,671,906	-93,549,369	-18,122,537	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,250,115	3,629,583	-1,379,468
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	21,113,012	12,999,384	8,113,628
	サービス活動外収益計（4）	23,363,127	16,628,967	6,734,160
	費用			
	支払利息	30,000	18,890	11,110
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	12,850,000	0	12,850,000	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	827,266	1,005,268	-178,002	
サービス活動外費用計（5）	13,707,266	1,024,158	12,683,108	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,655,861	15,604,809	-5,948,948	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-102,016,045	-77,944,560	-24,071,485	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	116,667	-116,667
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,568,917	411,850	1,157,067
	特別収益計（8）	1,618,916	528,517	1,090,399
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	171,283	-171,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	171,283	-171,280	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,618,913	357,234	1,261,679	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-100,397,132	-77,587,326	-22,809,806	
前期繰越活動増減差額（12）	259,428,157	337,015,483	-77,587,326	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	159,031,025	259,428,157	-100,397,132	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

類 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,031,025	259,428,157	-100,397,132

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	145,278,536	186,174,225	-40,895,689	流動負債	78,087,782	88,051,099	-9,963,317
現金預金	49,615,251	68,220,200	-18,604,949	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,940,313	17,853,147	-912,834
事業未収金	93,532,797	115,015,908	-21,483,111	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	14,688,720	14,688,720	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	32,822,975	36,837,227	-4,014,252
立替金	0	678,710	-678,710	預り金	174,090	0	174,090
前払金	1,430,528	1,505,076	-74,548	職員預り金	1,605,684	1,924,005	-318,321
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	699,960	699,960	0	サービス区分借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,856,000	16,748,000	-4,892,000
サービス区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	54,371	-54,371				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	572,623,747	674,381,782	-101,758,035	固定負債	113,149,162	134,213,202	-21,064,040
基本財産	412,889,906	430,543,903	-17,653,997	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	57,016,698	57,016,698	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	354,873,208	372,527,205	-17,653,997	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	24,080,282	38,769,002	-14,688,720
その他の固定資産	159,733,841	243,837,879	-84,104,038	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	29,068,880	35,444,200	-6,375,320
建物	9,820,459	10,685,580	-865,121	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	5,338,435	6,220,441	-882,006	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	305,636	931,889	-626,253	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	23,775,479	32,854,459	-9,078,980				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	191,236,944	222,264,301	-31,027,357
有形リース資産	35,115,682	53,457,722	-18,342,040	純資産の部			
権利	463,300	463,300	0	基本金	174,951,698	174,951,698	0
ソフトウェア	1,351,000	2,238,678	-887,678	国庫補助金等特別積立金	192,682,616	203,911,851	-11,229,235
無形リース資産	3,653,320	0	3,653,320	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000,000	100,000,000	-50,000,000	次期繰越活動増減差額	159,031,025	259,428,157	-100,397,132
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-100,397,132	-77,587,326	-22,809,806
長期貸付金	841,650	1,541,610	-699,960				
退職給付引当資産	29,068,880	35,444,200	-6,375,320	純資産の部合計	526,665,339	638,291,706	-111,626,367
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	717,902,283	860,556,007	-142,653,724
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	717,902,283	860,556,007	-142,653,724				