

| 貸借対照表 | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 平成25年3月31日現在 | | | |
| 借方 | | 貸方 | |
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 201,329 | 流動負債 | 37,432 |
| 固定資産 | 1,407,115 | 固定負債 | 104,163 |
| 基本財産 | 444,282 | 負債の部合計 | 141,595 |
| (建物) | 318,194 | (純資産の部) | |
| (土地) | 126,088 | 基本金 | 214,592 |
| その他の固定資産 | 962,833 | 国庫補助金等特別積立金 | 223,123 |
| | | その他の積立金 | 113,000 |
| | | 移行時特別積立金 | 41,500 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 874,634 |
| | | (うち当期活動収支差額) | (-14090) |
| | | 純資産の部合計 | 1,466,849 |
| 資産の部合計 | 1,608,444 | 負債及び純資産の部合計 | 1,608,444 |

| 資金収支計算書 | | | |
|------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 自平成24年4月1日～至平成25年3月31日 | | | |
| 借方 | | 貸方 | |
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (就労支援事業活動収支) | | | |
| 就労支援事業支出 | 27,556 | 就労支援事業収入 | 25,433 |
| ①就労支援事業活動資金収支差額 | -2,123 | | |
| (福祉事業活動による収支) | | | |
| 授産事業支出 | 2,676 | 授産事業収入 | 3,315 |
| 人件費支出 | 229,179 | 自立支援費等収入 | 352,486 |
| 事務費支出 | 72,722 | 経常経費補助金収入 | 2,280 |
| 事業費支出 | 74,561 | 家賃収入 | 28,662 |
| 借入金支出 | 1,320 | 寄付金、雑収入等 | 11,177 |
| 福祉事業支出計 | 380,458 | 福祉事業収入計 | 397,920 |
| ②福祉事業活動資金収支差額 | 17,462 | | |
| (施設整備等による収支) | | | |
| 固定資産取得支出 | 8,411 | 施設整備等補助金収入 | 1,550 |
| ③施設整備等資金収支差額 | -6,861 | | |
| (財務活動による収支) | | | |
| 借入金元金償還支出 | 4,170 | その他の収入 | 2,000 |
| その他の支出 | 12,192 | | |
| 財務支出計 | 16,362 | 財務収入計 | 2,000 |
| ④財務活動収支差額 | -14,362 | | |
| ⑤当期資金収支差額合計(①+②+③+④) | -5,884 | | |
| ⑥前期末支払資金残高 | 151,354 | ※最終当期支払資金残高が流動資産－流動負債に不符合なのは | |
| ⑦当期末支払資金残高(⑤+⑥) | 145,470 | あけぼの園がH24年度において支払資金会計を行っていなかった。 | |

| 事業活動収支計算書 | | | |
|------------------------|---------|----------------|---------|
| 自平成24年4月1日～至平成25年3月31日 | | | |
| 借方 | | 貸方 | |
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (就労支援事業活動収支) | | | |
| 就労支援事業支出 | 29,057 | 就労支援事業収入 | 25,433 |
| ①就労支援事業活動収支差額 | -3,624 | | |
| (福祉事業活動収支の部) | | | |
| 授産事業支出 | 2,676 | 授産事業収入 | 3,315 |
| 人件費支出 | 229,179 | 自立支援費等収入 | 352,486 |
| 事務費支出 | 71,011 | 経常経費補助金収入 | 2,280 |
| 事業費支出 | 74,561 | 家賃収入 | 28,662 |
| 減価償却費 | 45,032 | 寄付金、雑収入等 | 10,896 |
| 引当金繰入 | 1,712 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,806 |
| 福祉事業活動支出計 | 424,171 | 福祉事業活動収入計 | 414,445 |
| ②福祉事業活動収支差額 | -9,726 | | |
| (事業活動外収支の部) | | | |
| 借入金利息支出 | 1,321 | 受取利息配当金収入 | 281 |
| ③事業活動外収支差額 | -1,040 | | |
| ④経常収支差額合計(①+②+③) | -14,390 | | |
| (特別収支の部) | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,250 | 施設整備等補助金収入 | 1,550 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | | |
| 特別支出計 | 1,250 | 特別収入計 | 1,550 |
| ⑤特別収支差額 | 300 | | |
| ⑥当期活動収支差額(④+⑤) | -14,090 | | |
| ⑦前期末繰越活動収支差額 | 245,065 | | |
| ⑧当期末繰越活動収支差額(⑥+⑦) | 230,975 | | |
| ⑨その他の積立金積立額 | 0 | | |
| 次期繰越活動収支差額(⑧-⑨) | 230,975 | | |

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 おきなか福祉会

| 資産・負債の内訳 | | 金 額 | | |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 現金 | 111,814 | 136,132,247 | |
| | 普通預金 沖縄銀行石川支店 他 | 133,130,433 | | |
| | 定期預金 沖縄銀行石川支店 | 2,890,000 | | |
| 売掛金 | 就労支援事業売上 | | | 1,874,110 |
| 未収金 | 施設利用料、職員給食費等 | | | 62,623,994 |
| 貯蔵品 | | | | 17,350 |
| 短期貸付金 | 資格取得支援助成金 | | | 682,000 |
| 流動資産合計 | | | 201,329,701 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 建物 | 沖縄県うるま市石川3259番地 他 | 298,139,227 | 444,281,289 | |
| 建物附属設備 | 機械設備・電気設備等 | 20,054,532 | | |
| 土地 | 沖縄県うるま市石川3259番地 他 | 126,087,530 | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | |
| 建物 | 那覇市曙3丁目2番3号 他 | 406,970,498 | 943,329,683 | |
| 建物附属設備 | タンク・配線工事 他 | 98,157,143 | | |
| 構築物 | ごみ収集所 他 | 14,858,151 | | |
| 機械及び装置 | ふるい機・シーラー機 他 | 948,546 | | |
| 車両運搬具 | マイクロバス2台・送迎車 他 | 7,991,267 | | |
| 器具及び備品 | 製氷器・加圧ポンプ 他 | 8,911,824 | | |
| 土地 | 那覇市曙3丁目2番3号 他 | 229,288,896 | | |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 1,801,518 | | |
| 権利 | 電話加入権 | 127,280 | | |
| 移行時特別積立金 | 定期預金 沖縄銀行 他 | 41,500,000 | | |
| その他の積立金 | 施設整備積立金 沖縄銀行 他 | 71,000,000 | | |
| | 人件費積立金 沖縄銀行 他 | 42,000,000 | | |
| | 県退職共済掛け金 | 19,774,560 | | |
| その他の固定資産 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,387,610,972 |
| 資産合計 | | | 1,588,940,673 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 職員給与等 | | 30,378,197 | |
| 買掛金 | 就業支援利用者利用者工賃 | | 2,316,850 | |
| 預り金 | 社会保険料等 | | 4,000,356 | |
| 仮受金 | | | 736,500 | |
| 流動負債合計 | | | 37,431,903 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 受入保証金 | あけぼの園 | | 3,444,000 | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | | 42,994,010 | |
| 長期運営資金借入金 | 海邦銀行石川支店 | | 18,447,000 | |
| 退職給与引当金 | 沖縄県社会福祉事業共済会 | | 19,774,560 | |
| 固定負債合計 | | | 84,659,570 | |
| 負債合計 | | | 122,091,473 | |
| 差引純資産 | | | 1,466,849,200 | |