

貸借対照表			
平成26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	193,589	流動負債	40,362
固定資産	1,346,353	固定負債	76,393
基本財産	426,338	負債の部合計	116,755
(建物)	300,250	(純資産の部)	
(土地)	126,088	基本金	214,592
その他の固定資産	920,015	国庫補助金等特別積立金	206,133
		その他の積立金	154,500
		次期繰越活動収支差額	847,962
		(うち当期活動収支差額)	(26,671)
		純資産の部合計	1,423,187
資産の部合計	1,539,942	負債及び純資産の部合計	1,539,942

資金収支計算書			
自平成25年4月1日～至平成26年3月31日			
借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(事業活動による収支)			
就労支援事業支出	25,933	就労支援事業収入	24,740
授産事業支出	2,930	授産事業収入	3,098
人件費支出	241,264	障害福祉サービス等事業収入	357,083
事業費支出	75,702	経常経費補助金収入	100
事務費支出	73,630	家賃収入	24,301
借入金支出	1,114	寄付金、雑収入等	20,683
その他の支出	12		
事業活動支出計	420,585	事業活動収入計	430,005
①事業活動資金収支差額	9,420		
(施設整備等による収支)			
設備資金借入金元金償還支出	3,031	施設整備等補助金収入	0
固定資産取得支出	4,868		
固定資産除却・廃棄支出	730		
施設整備等による支出計	8,629	施設整備等による収入計	0
②施設整備等資金収支差額	-8,629		
(その他の活動による収支)			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,806	その他の活動による収入	640
その他の活動による支出	802		
その他の活動による支出計	2,608	その他の活動による収入計	640
③その他の活動収支差額	-1,968		
⑤当期資金収支差額合計(①+②+③)	-1,177		
⑥前期末支払資金残高	163,897		
当期末支払資金残高(⑤+⑥)	162,720		

事業活動収支計算書			
自平成25年4月1日～至平成26年3月31日			
借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(サービス活動増減の部)			
就労支援事業支出	25,933	就労支援事業収益	24,740
授産事業支出	2,930	授産事業収益	3,098
人件費支出	244,701	障害福祉サービス等事業収益	357,083
事務費支出	72,890	経常経費寄付金収益	100
事業費支出	75,702	家賃収益	24,298
減価償却費	48,067	寄付金、雑収入等	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,991
福祉事業活動支出計	470,223	福祉事業活動収入計	426,313
①サービス活動増減差額	-43,910		
(サービス活動外増減の部)			
支払利息支出	1,204	受取利息配当金収入	105
その他のサービス活動外費用	13	その他のサービス活動外収益	18,351
サービス活動外費用計	1,217	サービス活動外収益計	18,456
②サービス活動外増減差額	17,239		
③経常収支差額合計(①+②)	-26,671		
(特別増減の部)			
特別費用	0	特別収益	0
特別支出計	0	特別収入計	0
④特別増減差額	0		
⑤当期活動増減差額(③+④)	-26,671		
⑥前期末繰越活動増減差額	874,634		
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	847,963		
⑧その他の積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(⑧-⑨)	847,963		

財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 おきなか福祉会

(単位:千円)

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	63	124,435	
	普通預金 沖縄銀行石川支店 他	121,482		
	定期預金 沖縄銀行石川支店	2,890		
売掛金	就労支援事業売上			1,456
未収金	施設利用料、職員給食費等			66,593
貯蔵品				141
短期貸付金	資格取得支援助成金			750
その他の流動資産			214	
流動資産合計			193,589	
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	286,456	426,337	
建物付属設備	機械設備・電気設備等	13,794		
土地	沖縄県うるま市石川3259番地 他	126,087		
(2) その他の固定資産				
建物	那覇市曙3丁目2番3号 他	396,558	920,015	
建物付属設備	タンク・配線工事 他	87,080		
構築物	ごみ収集所 他	12,884		
機械及び装置	ふるい機・シーラー機 他	785		
車両運搬具	マイクロバス2台・送迎車 他	6,845		
器具及び備品	製氷器・加圧ポンプ 他	7,985		
土地	那覇市曙3丁目2番3号 他	229,289		
有形リース資産	トラック	3,393		
無形固定資産	ソフトウェア	1,983		
権利	電話加入権	127		
その他の積立金	施設整備積立金 沖縄銀行 他	112,500		
	人件費積立金 沖縄銀行 他	42,000		
その他の固定資産	県退職共済掛け金 他	18,586		
固定資産合計				1,346,352
資産合計				1,539,941
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	職員給与等		24,204	
買掛金	就業支援利用者利用者工賃		1,881	
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、沖縄銀行		3,067	
金	沖縄海邦銀行		1,716	
1年以内返済予定リース債務	オリックス自動車		730	
預り金	社会保険料等		3,993	
前受金	特定費用収入		775	
賞与引当金	職員賞与見積額		3,980	
その他流動負債			15	
流動負債合計			40,361	
2. 固定負債				
受取保証金	利用者敷金等		3,568	
設備資金借入金	福祉医療機構		36,896	
長期運営資金借入金	海邦銀行石川支店		15,015	
リース債務	オリックス自動車		2,614	
退職給与引当金	沖縄県社会福祉事業共済会		18,300	
固定負債合計			76,393	
負債合計			116,754	
差引純資産			1,423,187	