

平成30年度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

収入合計	449,049,686円
支出合計	342,778,116円
当期末支払資金残高	106,271,570円

社会福祉法人 基督教児童福祉会

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 基督教児童福祉会

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	222,526,000	223,421,628	△895,628	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	32,052,000	32,317,206	△265,206	
	障害福祉サービス等事業収入	80,201,000	80,713,832	△512,832	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,097,000	6,073,769	23,231	
	受取利息配当金収入	23,000	48,082	△25,082	
	その他の収入	996,000	1,077,497	△81,497	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	341,895,000	343,652,014	△1,757,014	
支出					
人件費支出	213,993,000	212,723,220	1,269,780		
事業費支出	50,376,000	49,094,532	1,281,468		
事務費支出	22,477,000	21,917,944	559,056		
就労支援事業支出	29,352,000	29,270,768	81,232		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	686,000	668,156	17,844		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	316,884,000	313,674,620	3,209,380		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,011,000	29,977,394	△4,966,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	固定資産取得支出	3,703,000	3,611,256	91,744	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	9,083,000	8,991,256	91,744		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,083,000	△8,991,256	△91,744		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	4,240,000	4,182,101	57,899	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)	4,240,000	4,182,101	57,899		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	20,120,000	20,112,240	7,760		
事業区分間長期貸付金支出					

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 基督教児童福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計 (8)	20,120,000	20,112,240	7,760
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,880,000	△15,930,139	50,139	
予備費支出 (10)	48,000	-	48,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,055,999	△5,055,999	
前期末支払資金残高 (12)		101,215,571	△101,215,571	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		106,271,570	△106,271,570	
収 入 合 計	346,135,000	449,049,686	△102,914,686	
支 出 合 計	346,135,000	342,778,116	3,356,884	

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉事業

1 2 3

勘定科目	1			合計	内部取引消去	事業区分合計
	01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター愛の園拠点区分			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	223,421,628	0	223,421,628	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	32,338,106	32,338,106	20,900
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	80,713,832	80,713,832	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,588,457	3,648,312	837,000	6,073,769	0
	受取利息配当金収入	1,112	17,237	29,733	48,082	0
	その他の収入	0	816,397	261,100	1,077,497	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,589,569	227,903,574	114,179,771	343,672,914	20,900	
支出						
人件費支出	730,000	153,960,808	58,032,412	212,723,220	0	
事業費支出	0	37,888,740	11,212,292	49,101,032	6,500	
事務費支出	804,057	10,472,469	10,655,818	21,932,344	14,400	
就労支援事業支出	0	0	29,270,768	29,270,768	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	641,456	26,700	668,156	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,534,057	202,963,473	109,197,990	313,695,520	20,900	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,512	24,940,101	4,981,781	29,977,394	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,380,000	0	5,380,000	0
	固定資産取得支出	0	1,679,392	1,931,864	3,611,256	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	7,059,392	1,931,864	8,991,256	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,059,392	△1,931,864	△8,991,256	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	402,877	3,779,224	4,182,101	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	200,000	1,600,000	0	1,800,000	1,800,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	200,000	2,002,877	3,779,224	5,982,101	1,800,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉事業		1	2	3			
勘定科目		01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計
その他の活動による支出	積立資産支出	250,000	16,614,080	3,248,160	20,112,240	0	20,112,240
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	100,000	1,700,000	1,800,000	1,800,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	250,000	16,714,080	4,948,160	21,912,240	1,800,000	20,112,240
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△50,000	△14,711,203	△1,168,936	△15,930,139	0	△15,930,139
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,512	3,169,506	1,880,981	5,055,999	0	5,055,999
	前期末支払資金残高 (11)	3,416,448	9,036,916	88,762,207	101,215,571	0	101,215,571
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,421,960	12,206,422	90,643,188	106,271,570	0	106,271,570
収入合計		5,206,017	238,943,367	206,721,202	450,870,586	1,820,900	449,049,686
支出合計		1,784,057	226,736,945	116,078,014	344,599,016	1,820,900	342,778,116

平成30年度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

収 益 合 計	469,530,240円
費 用 合 計	339,698,092円
次期繰越活動増減差額	129,832,148円

社会福祉法人 基督教児童福祉会

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 基督教児童福祉会

(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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	223,421,628	222,024,151	1,397,477
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	32,317,206	32,908,159	△590,953
	障害福祉サービス等事業収益	80,713,832	81,118,205	△404,373
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	6,073,769	4,942,291	1,131,478
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	342,526,435	340,992,806	1,533,629
	費用			
	人件費	216,368,114	210,136,943	6,231,171
	事業費	49,094,532	55,926,868	△6,832,336
	事務費	21,917,944	21,613,252	304,692
	就労支援事業費用	29,638,106	30,528,159	△890,053
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	17,464,295	17,355,403	108,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,323,058	△10,531,944	208,886	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	324,159,933	325,028,681	△868,748	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,366,502	15,964,125	2,402,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	48,082	32,589	15,493
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,077,497	1,536,896	△459,399
	サービス活動外収益計 (4)	1,125,579	1,569,485	△443,906
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	668,156	804,456	△136,300	
サービス活動外費用計 (5)	668,156	804,456	△136,300	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	457,423	765,029	△307,606	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,823,925	16,729,154	2,094,771	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	125,280		125,280
	固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益				

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 基督教児童福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	125,280		125,280
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	3	3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)	3	3		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	125,277	△3	125,280	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,949,202	16,729,151	2,220,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	123,170,845	117,341,694	5,829,151
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	142,120,047	134,070,845	8,049,202
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,582,101	5,028,770	△2,446,669
	その他の積立金積立額 (16)	14,870,000	15,928,770	△1,058,770
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,832,148	123,170,845	6,661,303
収 益 合 計	469,530,240	464,932,755	4,597,485	
費 用 合 計	339,698,092	341,761,910	△2,063,818	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉事業		1	2	3				
勘定科目		01 法人本部 拠点区分	10 愛隣園 拠点区分	20 ワークセンター 愛の園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	223,421,628	0	223,421,628	0	223,421,628	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	32,338,106	32,338,106	20,900	32,317,206	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	80,713,832	80,713,832	0	80,713,832	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,588,457	3,648,312	837,000	6,073,769	0	6,073,769	
その他の収益	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計 (1)	1,588,457	227,069,940	113,888,938	342,547,335	20,900	342,526,435	
費用	人件費	730,000	157,119,355	58,518,759	216,368,114	0	216,368,114	
	事業費	0	37,888,740	11,212,292	49,101,032	6,500	49,094,532	
	事務費	804,057	10,472,469	10,655,818	21,932,344	14,400	21,917,944	
	就労支援事業費用	0	0	29,638,106	29,638,106	0	29,638,106	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	14,313,634	3,150,661	17,464,295	0	17,464,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,921,538	△1,401,520	△10,323,058	0	△10,323,058	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	1,534,057	210,872,660	111,774,116	324,180,833	20,900	324,159,933	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,400	16,197,280	2,114,822	18,366,502	0	18,366,502	
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	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,112	17,237	29,733	48,082	0	48,082	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	816,397	261,100	1,077,497	0	1,077,497	
		サービス活動外収益計 (4)	1,112	833,634	290,833	1,125,579	0	1,125,579
	費用							
支払利息	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	641,456	26,700	668,156	0	668,156		
	サービス活動外費用計 (5)	0	641,456	26,700	668,156	0	668,156	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,112	192,178	264,133	457,423	0	457,423	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	55,512	16,389,458	2,378,955	18,823,925	0	18,823,925	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	125,280	125,280	0	125,280	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	200,000	1,600,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		
	特別収益計 (8)	200,000	1,600,000	1,725,280	3,525,280	3,400,000	125,280	
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	2	1	3	0	3		

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘定科目		01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 フークセンター 愛の園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	1,700,000	1,800,000	1,800,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	1,700,002	1,700,001	3,400,003	3,400,000	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000	△100,002	25,279	125,277	0	125,277	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	255,512	16,289,456	2,404,234	18,949,202	0	18,949,202	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,416,448	40,854,991	78,899,406	123,170,845	0	123,170,845	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,671,960	57,144,447	81,303,640	142,120,047	0	142,120,047	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	402,877	2,179,224	2,582,101	0	2,582,101	
その他の積立金積立額 (16)	250,000	11,920,000	2,700,000	14,870,000	0	14,870,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,421,960	45,627,324	80,782,864	129,832,148	0	129,832,148	
収益合計	5,206,017	270,761,442	196,983,681	472,951,140	3,420,900	469,530,240	
費用合計	1,784,057	225,134,118	116,200,817	343,118,992	3,420,900	339,698,092	

平成30年度

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会

(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	125,403,866	127,452,241	△2,048,375	流動負債	33,936,566	41,038,286	△7,101,720
現金預金	102,059,568	101,800,978	258,590	事業未払金	15,169,272	22,069,032	△6,899,760
普通預金	23,156,008	25,450,145	△2,294,137	事業未払金	9,631,088	16,012,848	△6,381,760
普通預金(福祉)	41,115,560	38,630,465	2,485,095	事業未払金(福祉)	1,316,160	1,349,550	△33,390
普通預金[就労]	37,379,332	37,056,467	322,865	事業未払金[就労]	4,222,024	4,706,634	△484,610
普通預金(グループホーム)	408,668	663,901	△255,233	1年以内返済予定設備資金借入金	5,380,000	5,380,000	
事業未収金	22,175,628	24,190,443	△2,014,815	職員預り金	3,963,024	4,167,638	△204,614
事業未収金	5,683,988	6,691,834	△1,007,846	賞与引当金	9,424,270	9,421,616	2,654
事業未収金(福祉)	11,049,082	11,617,187	△568,105	固定負債	47,305,960	48,690,440	△1,384,480
事業未収金[就労]	5,442,558	5,881,422	△438,864	設備資金借入金	1,060,000	6,440,000	△5,380,000
未収補助金	853,000	752,000	101,000	退職給付引当金	46,245,960	42,250,440	3,995,520
前払費用	315,670	708,820	△393,150	退職給付引当金	14,780,000	13,100,000	1,680,000
固定資産	1,094,441,424	1,092,253,105	2,188,319	退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	31,465,960	29,150,440	2,315,520
基本財産	872,174,470	887,305,458	△15,130,988	負債の部合計	81,242,526	89,728,726	△8,486,200
土地	411,956,628	411,956,628		純 資 産 の 部			
建物	460,217,842	475,348,830	△15,130,988	基本金	570,095,376	570,095,376	
その他の固定資産	222,266,954	204,947,647	17,319,307	基本金	570,095,376	570,095,376	
建物	1	1		第一号基本金	570,095,376	570,095,376	
構築物	2,469,725	2,294,714	175,011	国庫補助金等特別積立金	275,252,378	285,575,436	△10,323,058
機械及び装置	251,120	323,547	△72,427	国庫補助金等特別積立金	275,252,378	285,575,436	△10,323,058
車輛運搬具	5,275,099	5,272,563	2,536	その他の積立金	163,422,862	151,134,963	12,287,899
器具及び備品	3,251,766	2,924,919	326,847	人件費積立金	67,623,000	62,373,000	5,250,000
敷金	300,000	300,000		修繕費積立金	10,180,000	10,180,000	
ソフトウェア	1,010,421	406,500	603,921	備品等購入積立金	8,273,000	8,273,000	
退職給付引当資産	46,245,960	42,250,440	3,995,520	施設整備等積立金	53,480,000	47,980,000	5,500,000
退職給付引当資産	14,780,000	13,100,000	1,680,000	移行時特別積立金	15,508,963	16,048,963	△540,000
退職給付引当資産(県共済会退職共済金預け金)	31,465,960	29,150,440	2,315,520	工賃変動積立金[就労]	1,200,000		1,200,000
その他の積立資産	163,422,862	151,134,963	12,287,899	設備等整備積立金[就労]	4,440,776	4,580,000	△139,224
人件費積立資産	67,623,000	62,373,000	5,250,000	退所児童支援積立金	2,717,123	1,700,000	1,017,123
修繕費積立資産	10,180,000	10,180,000		次期繰越活動増減差額	129,832,148	123,170,845	6,661,303
備品購入積立資産	8,273,000	8,273,000		次期繰越活動増減差額	129,832,148	123,170,845	6,661,303
施設整備等積立資産	53,480,000	47,980,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	18,949,202	16,729,151	2,220,051
移行時特別積立資産	15,508,963	16,048,963	△540,000				
工賃変動積立資産[就労]	1,200,000		1,200,000				
設備等整備積立資産[就労]	4,440,776	4,580,000	△139,224				
退所児童支援積立資産	2,717,123	1,700,000	1,017,123				
差入保証金	40,000	40,000					
資産の部合計	1,219,845,290	1,219,705,346	139,944	純資産の部合計	1,138,602,764	1,129,976,620	8,626,144
				負債及び純資産の部合計	1,219,845,290	1,219,705,346	139,944

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア（定額法）

リース資産（該当なし）

(3) 引当金の計上基準

〔退職給付引当金〕

職員の退職金支給に備えるため、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額に相当する額を計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の引当額を計上している。

〔賞与引当金〕

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち、当期分に相当する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

(3) 法人独自の退職給付制度（労使協定による退職一時金）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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になっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ 愛隣園拠点（社会福祉事業）

「児童養護施設 愛隣園」

「地域小規模児童養護施設 こひつじの家」

「地域小規模児童養護施設 ともしびの家」

ウ ワークセンター愛の園拠点（社会福祉事業）

「ワークセンター愛の園」就労継続支援B型

「ワークセンター愛の園」就労移行支援

「グループホーム 愛さ」共同生活援助

「グループホーム 美さ」共同生活援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	411,956,628	0	0	411,956,628
建物	475,348,830	0	15,130,988	460,217,842
合計	887,305,458	0	15,130,988	872,174,470

7. 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

- (1) 厨房棟建物取得に係る国庫補助金19,000,000円(1980年6月)につき、12か月の減価償却相当額(償却率0.027)104,500円を取崩しています。
- (2) ワークセンター愛の園建物取得に係る国庫補助金55,076,000(1988年3月)につき、12か月の減価償却相当額(償却率0.02)1,101,520円を取崩しています。
- (3) 分別場休憩所取得に係る国庫補助金10,000,000円(2009年2月)につき、12か月の減価償却相当額(償却率0.03)300,000円を取崩しています。
- (4) 愛隣園建物取得に係る国庫補助金394,151,000円(2001年9月)につき、12か月の減価償却相当額(償却率0.022)8,671,322円を取崩しています。
- (5) 2012年3月設置の厨房搬入口庇に係る沖縄県からの補助金500,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.1)50,000円を取崩しています。
- (6) 2010年3月設置の2連ブランコに係る沖縄県からの補助金399,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.1)39,900円を取崩しています。
- (7) 2012年3月設置の三連鉄棒に係る沖縄県からの補助金368,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.1)36,800円を取崩しています。
- (8) 2012年3月購入の業務用テーブル形冷蔵庫に係る沖縄県からの補助金498,750円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.167)75,355円を取崩しています。
- (9) 2012年3月購入の冷水器に係る沖縄県からの補助金192,150円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.167)29,031円を取崩しています。
- (10) 2012年3月購入の加圧ポンプに係る沖縄県からの補助金115,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.1)11,500円を取崩しています。
- (11) 2016年4月購入の冷蔵庫に係る沖縄県からの補助金138,240円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.167)23,086円を取崩しています。
- (12) 2016年5月購入のエアコンに係る沖縄県からの補助金115,520円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.167)19,291円を取崩しています。
- (13) 2017年3月設置の防犯カメラ設備に係る沖縄県からの補助金417,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.167)69,639円を取崩しています。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	316,193,899円
建物(基本財産)	410,888,705円
計	727,082,604円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

11,820,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	775,338,000	315,120,158	460,217,842
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	38,571,631	36,101,906	2,469,725
機械及び装置	2,866,640	2,615,520	251,120
車輛運搬具	21,615,126	16,340,027	5,275,099
器具及び備品	25,533,973	22,282,207	3,251,766
ソフトウェア	1,434,240	423,819	1,010,421
敷金	300,000	0	300,000
差入保証金	40,000	0	40,000
合計	866,799,610	393,983,636	472,815,974

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 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
該当なし

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業	1 2 3			合計	内部取引消去	事業区分合計
	01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分			
流動資産	3,427,943	25,034,593	96,941,330	125,403,866	0	125,403,866
5 現金預金	3,427,943	19,728,065	78,903,560	102,059,568	0	102,059,568
160 有価証券	0	0	0	0	0	0
170 事業未収金	0	4,287,518	17,888,110	22,175,628	0	22,175,628
180 未収金	0	0	0	0	0	0
190 未収補助金	0	853,000	0	853,000	0	853,000
200 未収収益	0	0	0	0	0	0
210 受取手形	0	0	0	0	0	0
220 貯蔵品	0	0	0	0	0	0
230 医薬品	0	0	0	0	0	0
240 診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
250 給食用材料	0	0	0	0	0	0
260 商品・製品	0	0	0	0	0	0
270 仕掛品	0	0	0	0	0	0
280 原材料	0	0	0	0	0	0
290 立替金	0	0	0	0	0	0
300 前払金	0	0	0	0	0	0
310 前払費用	0	166,010	149,660	315,670	0	315,670
320 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
340 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
350 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
380 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
430 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
450 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
460 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
490 サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
540 仮払金	0	0	0	0	0	0
580 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
590 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,930,000	871,926,309	219,585,115	1,094,441,424	0	1,094,441,424
基本財産	0	727,798,029	144,376,441	872,174,470	0	872,174,470
600 土地	0	329,479,962	82,476,666	411,956,628	0	411,956,628
605 建物	0	398,318,067	61,899,775	460,217,842	0	460,217,842
610 定期預金	0	0	0	0	0	0
615 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,930,000	144,128,280	75,208,674	222,266,954	0	222,266,954
620 土地	0	0	0	0	0	0
625 建物	0	1	0	1	0	1
630 構築物	0	2,182,907	286,818	2,469,725	0	2,469,725
635 機械及び装置	0	196,672	54,448	251,120	0	251,120
640 車輛運搬具	0	2,144,327	3,130,772	5,275,099	0	5,275,099
645 器具及び備品	0	2,450,397	801,369	3,251,766	0	3,251,766
650 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
655 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
660 権利	0	0	0	0	0	0
663 敷金	0	150,000	150,000	300,000	0	300,000
665 ソフトウェア	0	861,453	148,968	1,010,421	0	1,010,421
670 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
675 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
680 長期貸付金	0	0	0	0	0	0
700 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
710 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
740 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
800 退職給付引当資産	0	32,305,400	13,940,560	46,245,960	0	46,245,960
805 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
820 その他の積立資産	2,930,000	103,817,123	56,675,739	163,422,862	0	163,422,862

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業	1	2	3			
勘定科目	01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計
870 差入保証金	0	20,000	20,000	40,000	0	40,000
880 長期前払費用	0	0	0	0	0	0
990 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,357,943	896,960,902	316,526,445	1,219,845,290	0	1,219,845,290
流動負債	5,983	24,791,054	9,139,529	33,936,566	0	33,936,566
1000 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1020 事業未払金	5,983	9,252,176	5,911,113	15,169,272	0	15,169,272
1030 その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1050 支払手形	0	0	0	0	0	0
1060 役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1100 1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,380,000	0	5,380,000	0	5,380,000
1110 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1120 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1130 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1140 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1150 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1180 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1230 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
1240 未払費用	0	0	0	0	0	0
1260 預り金	0	0	0	0	0	0
1280 職員預り金	0	3,575,995	387,029	3,963,024	0	3,963,024
1300 前受金	0	0	0	0	0	0
1310 前受収益	0	0	0	0	0	0
1320 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1330 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1360 サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1410 仮受金	0	0	0	0	0	0
1420 賞与引当金	0	6,582,883	2,841,387	9,424,270	0	9,424,270
1480 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	33,365,400	13,940,560	47,305,960	0	47,305,960
1500 設備資金借入金	0	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000
1510 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1520 リース債務	0	0	0	0	0	0
1530 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1540 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1550 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1580 サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1630 退職給付引当金	0	32,305,400	13,940,560	46,245,960	0	46,245,960
1640 長期未払金	0	0	0	0	0	0
1650 長期預り金	0	0	0	0	0	0
1680 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,983	58,156,454	23,080,089	81,242,526	0	81,242,526
基本金	0	441,894,710	128,200,666	570,095,376	0	570,095,376
1800 基本金	0	441,894,710	128,200,666	570,095,376	0	570,095,376
国庫補助金等特別積立金	0	247,465,291	27,787,087	275,252,378	0	275,252,378
1850 国庫補助金等特別積立金	0	247,465,291	27,787,087	275,252,378	0	275,252,378
その他の積立金	2,930,000	103,817,123	56,675,739	163,422,862	0	163,422,862
1901 人件費積立金	0	50,550,000	17,073,000	67,623,000	0	67,623,000
1902 修繕費積立金	0	0	10,180,000	10,180,000	0	10,180,000
1903 備品等購入積立金	0	0	8,273,000	8,273,000	0	8,273,000
1904 施設整備等積立金	2,930,000	50,550,000	0	53,480,000	0	53,480,000
1909 移行時特別積立金	0	0	15,508,963	15,508,963	0	15,508,963
1910 工賃変動積立金[就労]	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
1920 設備等整備積立金[就労]	0	0	4,440,776	4,440,776	0	4,440,776
1949 退所児童支援積立金	0	2,717,123	0	2,717,123	0	2,717,123
次期繰越活動増減差額	3,421,960	45,627,324	80,782,864	129,832,148	0	129,832,148

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業

勘定科目	1	2	3	合計	内部取引消去	事業区分 合計
	01 法人本部拠点区 分	10 愛隣園拠点区 分	20 ワークセンター 愛の園拠点区 分			
1990 (うち当期活動増減差額)	255,512	16,289,456	2,404,234	18,949,202	0	18,949,202
純資産の部合計	6,351,960	838,804,448	293,446,356	1,138,602,764	0	1,138,602,764
負債及び純資産の部合計	6,357,943	896,960,902	316,526,445	1,219,845,290	0	1,219,845,290

財 産 目 録

別紙 4

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会

(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						
普通預金	琉球銀行与那原支店(普)1件		運転資金として			3,427,943
普通預金	沖縄銀行与那原支店(普)1件		運転資金として			19,728,065
普通預金	沖縄海邦銀行与那原支店(普)3件		運転資金として			78,903,560
	小計					102,059,568
事業未収金	(愛隣園拠点)		措置費、一時保護受託費他			4,287,518
	(ワークセンター愛の園拠点)		訓練等給付費他			17,888,110
	小計					22,175,628
未収補助金	(愛隣園拠点)	—	被虐待児等地域療育支援・連携体制構築補助事業	—	—	853,000
前払費用	(愛隣園拠点)		火災保険、家賃			166,010
	(ワークセンター愛の園拠点)		火災保険、家賃			149,660
流動資産合計						125,403,866
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛隣園拠点)		第1種社会福祉事業である児童養護施設 愛隣園等に使用している			
	与那原町字与那原2943番地		(16,862.93㎡)	316,193,899		316,193,899
	与那原町字与那原2969番地		(689.49㎡)	12,927,938		12,927,938
	与那原町字与那原2959番2		(19.10㎡)	358,125		358,125
	(ワークセンター愛の園拠点)		第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園 等に使用している			
	与那原町字与那原2943番地		(2,319.15㎡)	43,470,103		43,470,103
	与那原町字与那原2960番地		(915.39㎡)	17,163,563		17,163,563
	与那原町字与那原2974番1		(1,164.96㎡)	21,843,000		21,843,000
	小計					411,956,628
建物	(愛隣園拠点)		第1種社会福祉事業である児童養護施設 愛隣園等に使用している			
	与那原町字与那原2943番地	1969年度	(507.83㎡) 体育館	15,985,000	15,984,999	1
	与那原町字与那原2943番地、2969番地	1980年度	(182.51㎡) 旧厨房棟(倉庫)	21,440,000	19,816,992	1,623,008
	与那原町字与那原2943番地	2001年度	(2,595.40㎡) 愛隣園	608,568,000	211,872,942	396,695,058
	(ワークセンター愛の園拠点)		第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園 等に使用している			
	与那原町字与那原2943番地	1987年度	(817.36㎡) ワークセンター愛の園	110,000,000	61,545,000	48,455,000
	与那原町字与那原2943番地、2960番地	2008年度	(70.58㎡) 分別場休憩所	19,345,000	5,900,225	13,444,775
	小計					460,217,842
基本財産合計						872,174,470
(2) その他の固定資産						
建物	(愛隣園拠点)与那原町字与那原2974番1		(66.00㎡) 旧宿舎を第2種社会福祉事業 のバス用倉庫に使用している	1,100,000	1,099,999	1
構築物	与那原町字与那原2943番地、2974番1		擁壁、駐車場、ビニールハウス、店舗他	38,571,631	36,101,906	2,469,725
機械及び装置	与那原町字与那原2943番地、2974番1		高圧気中開閉器、灌水用「イセ」エンジン他	2,866,640	2,615,520	251,120
車輛運搬具	マイクロバス17台		利用者送迎用、作業用、事務用	21,615,126	16,340,027	5,275,099
器具及び備品	厨房、宿舍、作業場、事務室他		業務用冷蔵庫、乾燥機、パソコン他	25,533,973	22,282,207	3,251,766
敷金	建物借家	—	グループホーム、地域小規模児童養護施設	—	—	300,000
ソフトウェア	事務室、給食室		会計ソフト、献立ソフト他	1,434,240	423,819	1,010,421
退職給付引当資産	労使協定退職一時金					
	琉球銀行与那原支店(定)3件					10,380,000
	沖縄海邦銀行与那原支店(定)1件					4,400,000
退職給付引当資産(県共済会 退職共済金預け金)	沖縄県社会福祉事業共済会	—	職員の退職共済金	—	—	31,465,960
人件費積立資産	沖縄銀行与那原支店(定)1件		将来における人件費の不足に備え積み立 てている定期預金			50,550,000
	沖縄海邦銀行与那原支店(定)2件					17,073,000
修繕費積立資産	沖縄海邦銀行与那原支店(定)2件	—	将来における建物等の修繕費用の目的の ために積み立てている定期預金	—	—	10,180,000
備品購入積立資産	沖縄海邦銀行与那原支店(定)2件	—	将来における備品等購入の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	8,273,000
施設整備等積立資産	琉球銀行与那原支店(定)1件		将来における施設整備等の目的のために 積み立てている定期預金			2,930,000
	沖縄銀行与那原支店(定)1件					50,550,000
移行時特別積立資産	沖縄海邦銀行与那原支店(定)1件	—	将来における移行時の目的のために積み 立てている定期預金	—	—	15,508,963

財 産 目 録

別紙 4

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会

(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
工賃変動積立資産[就労]	沖縄海邦銀行与那原支店(定)1件	—	将来における工賃変動に対する目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,200,000
設備等整備積立資産[就労]	沖縄海邦銀行与那原支店(定)1件	—	将来における設備整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,440,776
退所児童支援積立資産	沖縄銀行与那原支店(定)1件	—	退所した児童に対する支援の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,717,123
差入保証金		—	ガス保証金、ウォーターサーバー保証金	—	—	40,000
その他の固定資産合計						222,266,954
固定資産合計						1,094,441,424
資産合計						1,219,845,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	(法人拠点) LED照明リース料他					5,983
	(愛隣園拠点) 3月分水道光熱費他					9,252,176
	(ワーカー愛の園拠点) 3月分水道光熱費他					5,911,113
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,380,000
職員預り金	(愛隣園拠点) 3月分社会保険料他					3,575,995
	(ワーカー愛の園拠点) 3月分社会保険料他					387,029
賞与引当金	(愛隣園拠点)					6,582,883
	(ワークセンター愛の園拠点)					2,841,387
流動負債合計						33,936,566
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,060,000
退職給付引当金	労使協定退職一時金	—		—	—	14,780,000
退職給付引当金		—		—	—	31,465,960
退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	31,465,960
固定負債合計						47,305,960
負債合計						81,242,526
差 引 純 資 産						1,138,602,764