

法人単位貸借対照表
令和 7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	190,109,072	187,449,519	2,659,553	流 動 負 債	33,112,415	32,008,502	1,103,913
現 金 預 金	129,723,635	124,693,560	5,030,075	事 業 未 払 金	13,428,875	11,288,504	2,140,371
事 業 未 収 金	59,003,899	61,741,484	-2,737,585	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,676,000	4,176,000	-1,500,000
立 替 金	257,446		257,446	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 用	1,556,280	1,556,280	
前 払 費 用	644,880	313,866	331,014	未 払 費 用	15,150,746	10,446,371	4,704,375
1年以内費用化長期前 払 費 用	533,260	768,457	-235,197	預 り 金	39,045	38,112	933
徴 収 不 能 金 引 当 金	-54,048	-67,848	13,800	職 員 預 り 金	261,469	4,503,235	-4,241,766
固 定 資 産	1,202,348,245	1,194,638,085	7,710,160	固 定 負 債	13,934,860	16,876,420	-2,941,560
基 本 財 産	430,723,197	451,112,440	-20,389,243	設 備 資 金 借 入 金 務	83,000	2,759,000	-2,676,000
土 地	145,664,569	145,664,569		リ ー ス 債 務	1,491,380	3,047,660	-1,556,280
建 物	285,058,628	305,447,871	-20,389,243	退 職 給 付 金 引 当 金	12,360,480	11,069,760	1,290,720
そ の 他 の 固 定 資 産	771,625,048	743,525,645	28,099,403	負 債 の 部 合 計	47,047,275	48,884,922	-1,837,647
建 物	30,836,960	32,239,557	-1,402,597	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,261,585	1,145,257	116,328	基 本 金	139,850,222	139,850,222	
機 械 及 び 装 置	10	11	-1	基 本 金	139,850,222	139,850,222	
車 輦 運 搬 具	9,532,310	479,845	9,052,465	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,723,053	86,102,398	-9,379,345
器 具 及 び 備 品	13,662,154	10,543,425	3,118,729	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,723,053	86,102,398	-9,379,345
リ ー ス 資 産	3,071,970	4,628,250	-1,556,280	そ の 他 の 積 立 金	697,579,710	679,746,710	17,833,000
権 利	1,270,000	1,270,000		施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	550,897,710	533,064,710	17,833,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,475,013	1,347,824	127,189	人 件 費 積 立 金	80,458,000	80,458,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	12,360,480	11,069,760	1,290,720	修 繕 費 積 立 金	66,224,000	66,224,000	
施 設 設 備 整 備 等 積 立 資 産	550,897,710	533,064,710	17,833,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	431,257,057	427,503,352	3,753,705
長 期 前 払 費 用	411,446	912,996	-501,550	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	431,257,057	427,503,352	3,753,705
そ の 他 の 固 定 資 産	163,410	142,010	21,400	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	21,586,705	42,691,024	-21,104,319
人 件 費 積 立 資 産	80,458,000	80,458,000		純 資 産 の 部 合 計	1,345,410,042	1,333,202,682	12,207,360
修 繕 費 積 立 資 産	66,224,000	66,224,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,392,457,317	1,382,087,604	10,369,713
資 産 の 部 合 計	1,392,457,317	1,382,087,604	10,369,713				

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入			
	就労支援事業収入	14,569,000	13,705,115	863,885
	障害福祉サービス等事業収入	384,220,800	384,226,253	-5,453
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	83,600	83,696	-96
	その他の収入	1,824,475	1,825,309	-834
	事業活動収入計(1)	400,797,875	399,940,373	857,502
	支 出			
	人件費支出	209,483,330	209,474,832	8,498
	事業費支出	63,415,520	62,541,491	874,029
	事務費支出	66,465,470	66,439,754	25,716
	就労支援事業支出	16,405,701	16,404,796	905
	支払利息支出	77,250	76,995	255
施設整備等による収支	その他の支出	349,710	349,510	200
	流動資産評価損等による資金減少額	13,800	13,800	
	事業活動支出計(2)	356,210,781	355,301,178	909,603
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,587,094	44,639,195	-52,101
	収 入			
	固定資産売却収入	230,000	230,000	
	施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,176,000	4,176,000	
	固定資産取得支出	19,210,695	19,210,695	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,556,400	1,556,280	120
	施設整備等支出計(5)	24,943,095	24,942,975	120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,713,095	-24,712,975	-120
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	1,067,000	1,067,000	
	その他の活動による収入	9,007	9,007	
	その他の活動による収入計(7)	1,076,007	1,076,007	
	支 出			
	積立資産支出	20,694,196	20,693,480	716
	その他の活動による支出	31,800	31,710	90
	その他の活動支出計(8)	20,725,996	20,725,190	806
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,649,989	-19,649,183	-806
	予備費支出(10)	224,010	—	224,010
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		277,037	-277,037
前期末支払資金残高(12)			160,472,688	-160,472,688
当期末支払資金残高(11)+(12)			160,749,725	-160,749,725

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	就労支援事業収益	13,705,115	14,056,925	-351,810
		障害福祉サービス等事業収益	384,226,253	375,511,387	8,714,866
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	398,031,368	389,568,312	8,463,056
	費用	人件費	211,268,312	195,668,929	15,599,383
		事業費	62,544,131	58,901,587	3,642,544
		事務費	67,205,571	61,762,371	5,443,200
		就労支援事業費用	16,545,270	15,211,525	1,333,745
		減価償却費	29,957,191	26,923,862	3,033,329
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,379,345	9,410,135	-30,790
徴収不能額		13,800	27,158	-13,358	
サービス活動費用計(2)		378,154,930	349,085,297	29,069,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,876,438	40,483,015	-20,606,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,696	1,405	82,291
		その他のサービス活動外収益	1,825,309	3,039,118	-1,213,809
		サービス活動外収益計(4)	1,909,005	3,040,523	-1,131,518
	費用	支払利息	76,995	137,432	-60,437
		その他のサービス活動外費用	349,510	335,580	13,930
		サービス活動外費用計(5)	426,505	473,012	-46,507
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,482,500	2,567,511	-1,085,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,358,938	43,050,526	-21,691,588	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	216,670		216,670
		その他の特別収益	22,807	128,452	-105,645
		特別収益計(8)	239,477	128,452	111,025
	費用	固定資産売却損・処分損	11,710	467,954	-456,244
		その他の特別損失		20,000	-20,000
		特別費用計(9)	11,710	487,954	-476,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)		227,767	-359,502	587,269	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,586,705	42,691,024	-21,104,319	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		21,586,705	42,691,024	-21,104,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		427,503,352	406,858,328	20,645,024
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		449,090,057	449,549,352	-459,295
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		1,067,000	18,154,000	-17,087,000
	その他の積立金積立額(19)		18,900,000	40,200,000	-21,300,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		431,257,057	427,503,352	3,753,705

財 産 目 録

令和 7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	沖縄銀行読谷支店他	—		—	—		129,723,635
事業未収金	3月分介護・訓練等給付費収入 読谷村他	—		—	—		59,003,899
立替金	職員社会保険料他	—		—	—		257,446
前払費用	GH警備保障料他	—		—	—		644,880
1年以内費用化長期前払費用		—		—	—		533,260
徴収不能引当金		—		—	—		-54,048
流動資産合計							190,109,072
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	沖縄県読谷村字高志保1047-1(2,082㎡) 沖縄県読谷村字高志保1047-2(1,144㎡) 沖縄県読谷村字高志保1049-1(683.34㎡) 沖縄県読谷村字高志保1049-2(546.71㎡) 沖縄県読谷村字高志保1049-3(167.86㎡) 沖縄県読谷村字伊良皆253-1(314.45㎡) 沖縄県読谷村字楚辺1395-203、204(403.12㎡)	平成元年度 平成元年度 平成14年度 平成22年度 令和元年度		52,050,000 28,600,000 14,600,000 17,248,196 33,166,373			52,050,000 28,600,000 14,600,000 17,248,196 33,166,373
建物	入所施設 総合支援センター たかしほ 入所施設(ゆいゆい) 総合支援センター たかしほ 共同生活援助	所在地:沖縄県読谷村字高志保1047番地2、1047番地1 種 類:鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(1,537.90㎡) 所在地:沖縄県読谷村字高志保1049番地2、1048番地2 種 類:鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(370.03㎡) 所在地:沖縄県読谷村字高志保1047番地1の1 種 類:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(129.60㎡) 所在地:沖縄県読谷村字伊良皆253番地1 種 類:軽量鉄骨造合金メッキ合板2階建(178.86㎡) 所在地:沖縄県読谷村字楚辺1395-203、204(271.51㎡) 種 類:鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建	平成2年度 平成15年度 平成17年度 平成22年度 令和元年度	第1種 第2種 第2種 第2種 第2種	608,315,772 94,386,568 11,424,937 19,186,620 18,441,800	387,673,572 60,295,107 6,390,098 9,474,138 2,864,154	220,642,200 34,091,461 5,034,839 9,712,482 15,577,646
小計							145,664,569
基本財産合計							285,058,628
(2) その他の固定資産							430,723,197
建物	GH改修工事	—		52,068,950	21,231,990		30,836,960
構築物	ビニールハウス他	—		11,463,413	10,201,828		1,261,585
機械及び装置	バンオープンレンジ他	—		14,710,500	14,710,490		10
車両運搬具	マイクロバス(車輛№1606)他9台	—		22,268,767	12,736,457		9,532,310
器具及び備品	シャワーベッド他	—		52,782,848	39,120,694		13,662,154
リース資産	防犯カメラシステム他	—		8,705,400	5,633,430		3,071,970
権利	電話加入権、敷金他	—		1,270,000			1,270,000
ソフトウェア	請求ソフト他	—		3,418,389	1,943,376		1,475,013
退職給付引当資産	県退職共済掛け金	—		—	—		12,360,480
施設設備整備等積立資産	沖縄銀行読谷支店(普通)№1365247	—		—	—		550,897,710
長期前払費用	火災保険他	—		—	—		411,446
その他の固定資産	リサイクル預け金他	—		—	—		163,410
人件費積立資産	沖縄銀行読谷支店(普通)№1365247	—		—	—		80,458,000
修繕費積立資産	沖縄銀行読谷支店(普通)№1365247	—		—	—		66,224,000
その他の固定資産合計							771,625,048
固定資産合計							1,202,348,245
資産合計							1,392,457,317
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払い他	—		—	—		13,428,875
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄銀行	—		—	—		2,676,000
1年以内返済予定リース債務	防犯カメラシステム他	—		—	—		1,556,280
未払費用	3月分給与他	—		—	—		15,150,746
預り金	源泉所得税	—		—	—		39,045
職員預り金	社会保険料他	—		—	—		261,469
流動負債合計							33,112,415
2 固定負債							
設備資金借入金	沖縄銀行	—		—	—		83,000
リース債務	防犯カメラシステム他	—		—	—		1,491,380
退職給付引当金	県退職共済掛け金	—		—	—		12,360,480
固定負債合計							13,934,860
負債合計							47,047,275
差引純資産							1,345,410,042