

## 法人単位貸借対照表

令和 8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                    | 186,186,095   | 190,109,072   | -3,922,977  | 流 動 負 債               | 25,576,936    | 33,112,415    | -7,535,479 |
| 現 金 預 金                    | 122,541,808   | 129,723,635   | -7,181,827  | 事 業 未 払 金             | 8,399,644     | 13,428,875    | -5,029,231 |
| 事 業 未 収 金                  | 61,199,028    | 59,003,899    | 2,195,129   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金   | 83,000        | 2,676,000     | -2,593,000 |
| 立 替 金                      | 682,856       | 257,446       | 425,410     | 1年以内返済予定<br>リ ー ス 債 務 | 1,491,380     | 1,556,280     | -64,900    |
| 前 払 費 用                    | 554,006       | 644,880       | -90,874     | 未 払 費 用               | 15,602,912    | 15,150,746    | 452,166    |
| 1年以内費用化長期前<br>払 収 不 能 金    | 1,208,397     | 533,260       | 675,137     | 預 り 金                 |               | 39,045        | -39,045    |
| 徴 引 当 金                    |               | -54,048       | 54,048      | 職 員 預 り 金             |               | 261,469       | -261,469   |
| 固 定 資 産                    | 1,242,256,777 | 1,202,348,245 | 39,908,532  | 固 定 負 債               | 16,965,780    | 13,934,860    | 3,030,920  |
| 基 本 財 産                    | 410,366,218   | 430,723,197   | -20,356,979 | 設 備 資 金 借 入 金 務       |               | 83,000        | -83,000    |
| 土 地                        | 145,664,569   | 145,664,569   |             | リ ー ス 債 務             | 3,041,500     | 1,491,380     | 1,550,120  |
| 建 物                        | 264,701,649   | 285,058,628   | -20,356,979 | 退 職 給 付 金 引 当 金       | 13,924,280    | 12,360,480    | 1,563,800  |
| そ の 他 の 固 定 資 産            | 831,890,559   | 771,625,048   | 60,265,511  | 負 債 の 部 合 計           | 42,542,716    | 47,047,275    | -4,504,559 |
| 建 物                        | 28,491,508    | 30,836,960    | -2,345,452  | 純 資 産 の 部             |               |               |            |
| 構 築 物                      | 1,039,948     | 1,261,585     | -221,637    | 基 本 金                 | 139,850,222   | 139,850,222   |            |
| 機 械 及 び 装 置                | 10            | 10            |             | 基 本 金                 | 139,850,222   | 139,850,222   |            |
| 車 輦 運 搬 具                  | 12,202,024    | 9,532,310     | 2,669,714   | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 67,682,570    | 76,723,053    | -9,040,483 |
| 器 具 及 び 備 品                | 10,264,143    | 13,662,154    | -3,398,011  | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 67,682,570    | 76,723,053    | -9,040,483 |
| リ ー ス 資 産                  | 4,518,690     | 3,071,970     | 1,446,720   | そ の 他 の 積 立 金         | 755,619,710   | 697,579,710   | 58,040,000 |
| 権 利                        | 1,280,000     | 1,270,000     | 10,000      | 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金   | 608,937,710   | 550,897,710   | 58,040,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア                | 1,302,574     | 1,475,013     | -172,439    | 人 件 費 積 立 金           | 80,458,000    | 80,458,000    |            |
| 退職給付引当資産                   | 13,924,280    | 12,360,480    | 1,563,800   | 修 繕 費 積 立 金           | 66,224,000    | 66,224,000    |            |
| 施設設備整備等積立<br>資 長 期 前 払 費 用 | 608,937,710   | 550,897,710   | 58,040,000  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 422,747,654   | 431,257,057   | -8,509,403 |
| そ の 他 の 固 定 資 産            | 3,061,452     | 411,446       | 2,650,006   | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 422,747,654   | 431,257,057   | -8,509,403 |
| 人 件 費 積 立 資 産              | 186,220       | 163,410       | 22,810      | （うち当期活動<br>増 減 差 額）   | 49,530,597    | 21,586,705    | 27,943,892 |
| 修 繕 費 積 立 資 産              | 80,458,000    | 80,458,000    |             |                       |               |               |            |
| 資 産 の 部 合 計                | 1,428,442,872 | 1,392,457,317 | 35,985,555  | 純 資 産 の 部 合 計         | 1,385,900,156 | 1,345,410,042 | 40,490,114 |
|                            |               |               |             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,428,442,872 | 1,392,457,317 | 35,985,555 |

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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          | 25,687,000  | 20,127,829   | 5,559,171 |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 402,268,000 | 402,274,182  | -6,182    |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         | 100,000     | 100,000      |           |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 279,000     | 279,672      | -672      |
|                                 |                         | その他の収入            | 1,718,040   | 1,655,093    | 62,947    |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 430,052,040 | 424,436,776  | 5,615,264 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 198,132,100 | 198,060,026  | 72,074    |
|                                 |                         | 事業費支出             | 61,725,600  | 59,410,397   | 2,315,203 |
|                                 |                         | 事務費支出             | 68,024,410  | 64,731,836   | 3,292,574 |
|                                 |                         | 就労支援事業支出          | 27,423,659  | 27,422,646   | 1,013     |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 29,000      | 28,543       | 457       |
|                                 |                         | その他の支出            | 178,700     | 178,500      | 200       |
|                                 |                         | 流動資産評価損等による資金減少額  | 54,048      | 54,048       |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 355,567,517             | 349,885,996       | 5,681,521   |              |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 74,484,523        | 74,550,780  | -66,257      |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |                   |             |              |           |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       |             |              |           |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | 2,676,000   | 2,676,000    |           |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 6,254,900   | 6,254,900    |           |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,749,380   | 1,748,780    | 600       |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 10,680,280        | 10,679,680  | 600          |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -10,680,280       | -10,679,680 | -600         |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |                   |             |              |           |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)   |             |              |           |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出            | 59,790,000  | 59,787,280   | 2,720     |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | 3,858,403   | 3,858,403    |           |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 63,648,403  | 63,645,683   | 2,720     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | -63,648,403 | -63,645,683  | -2,720    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 155,840           | —           | 155,840      |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                   | 225,417     | -225,417     |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 160,749,725 | -160,749,725 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 160,975,142 | -160,975,142 |           |

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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        | 20,127,829  | 13,705,115  | 6,422,714    |
|                                    |                                             | 障害福祉サービス等事業収益   | 402,274,182 | 384,226,253 | 18,047,929   |
|                                    |                                             | 経常経費寄附金収益       | 100,000     | 100,000     |              |
|                                    |                                             | サービス活動収益計 (1)   | 422,502,011 | 398,031,368 | 24,470,643   |
|                                    | 費 用                                         | 人件費             | 199,807,306 | 211,268,312 | -11,461,006  |
|                                    |                                             | 事業費             | 59,410,397  | 62,544,131  | -3,133,734   |
|                                    |                                             | 事務費             | 65,265,096  | 67,205,571  | -1,940,475   |
|                                    |                                             | 就労支援事業費用        | 27,422,646  | 16,545,270  | 10,877,376   |
|                                    |                                             | 減価償却費           | 31,837,558  | 29,957,191  | 1,880,367    |
|                                    |                                             | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,040,483   | 9,379,345   | -338,862     |
| 徴収不能額                              |                                             | 54,048          | 13,800      | 40,248      |              |
| サービス活動費用計 (2)                      |                                             | 374,756,568     | 378,154,930 | -3,398,362  |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)         |                                             | 47,745,443      | 19,876,438  | 27,869,005  |              |
| サービス活動外増減の部                        | 収 益                                         | 受取利息配当金収益       | 279,672     | 83,696      | 195,976      |
|                                    |                                             | その他のサービス活動外収益   | 1,655,093   | 1,825,309   | -170,216     |
|                                    |                                             | サービス活動外収益計 (4)  | 1,934,765   | 1,909,005   | 25,760       |
|                                    | 費 用                                         | 支払利息            | 28,543      | 76,995      | -48,452      |
|                                    |                                             | その他のサービス活動外費用   | 178,500     | 349,510     | -171,010     |
|                                    |                                             | サービス活動外費用計 (5)  | 207,043     | 426,505     | -219,462     |
|                                    | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                 | 1,727,722   | 1,482,500   | 245,222      |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)             |                                             | 49,473,165      | 21,358,938  | 28,114,227  |              |
| 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        | 63,932      | 22,807      | 41,125       |
|                                    |                                             | 特別収益計 (8)       | 63,932      | 239,477     | -175,545     |
|                                    | 費 用                                         | 固定資産売却損・処分損     | 6,500       | 11,710      | -5,210       |
|                                    |                                             | 特別費用計 (9)       | 6,500       | 11,710      | -5,210       |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)            |                                             | 57,432          | 227,767     | -170,335    |              |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)      |                                             | 49,530,597      | 21,586,705  | 27,943,892  |              |
| 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) |                                             | 49,530,597      | 21,586,705  | 27,943,892  |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額 (15)                             |                 | 431,257,057 | 427,503,352 | 3,753,705    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              |                 | 480,787,654 | 449,090,057 | 31,697,597   |
|                                    | 基本金取崩額 (17)                                 |                 |             |             |              |
|                                    | その他の積立金取崩額 (18)                             |                 |             | 1,067,000   | -1,067,000   |
|                                    | その他の積立金積立額 (19)                             |                 | 58,040,000  | 18,900,000  | 39,140,000   |
|                                    |                                             |                 |             |             |              |
|                                    | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) |                 | 422,747,654 | 431,257,057 | -8,509,403   |

## 財 産 目 録

令和 8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                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            |                                                                         |
| <b>1 流動資産</b>       |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            |                                                                         |
| 現金預金                | 沖縄銀行読谷支店他                                                                                                                                                                                                 | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 122,541,808                                                             |
| 事業未収金               | 3月分介護・訓練等給付費収入 読谷村他                                                                                                                                                                                       | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 61,199,028                                                              |
| 立替金                 | 職員社会保険料他                                                                                                                                                                                                  | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 682,856                                                                 |
| 前払費用                | G11整備保障料他                                                                                                                                                                                                 | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 554,006                                                                 |
| 1年以内費用化長期前払費用       | —                                                                                                                                                                                                         | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | —                                                                       |
| 流動資産合計              |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            | 185,186,095                                                             |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            |                                                                         |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            |                                                                         |
| 土地                  | 沖縄県読谷村字高志保1047-1(2,082㎡)<br>沖縄県読谷村字高志保1047-2(1,144㎡)<br>沖縄県読谷村字高志保1049-1(683.34㎡)<br>沖縄県読谷村字高志保1049-2(546.71㎡)<br>沖縄県読谷村字高志保1049-3(167.86㎡)<br>沖縄県読谷村字伊良皆253-1(314.45㎡)<br>沖縄県読谷村字楚辺1395-203、204(403.12㎡) | 平成元年度<br>平成元年度<br>平成14年度<br>平成22年度<br>令和元年度 | —<br>—<br>—<br>—<br>— | 52,050,000<br>28,600,000<br>14,600,000<br>—<br>17,248,196<br>33,166,373 | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 52,050,000<br>28,600,000<br>14,600,000<br>—<br>17,248,196<br>33,166,373 |
| 建物                  | 大所施設<br>総合支援センター たかしほ<br>大所施設 (ゆいゆい)<br>総合支援センター たかしほ<br>共同生活援助                                                                                                                                           | —<br>—<br>—<br>—<br>—                       | —<br>—<br>—<br>—<br>— | —<br>—<br>—<br>—<br>—                                                   | —<br>—<br>—<br>—<br>—      | —<br>—<br>—<br>—<br>—                                                   |
| 基本財産合計              |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            | 264,701,649                                                             |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            |                                                                         |
| 建物                  | G11改修工事                                                                                                                                                                                                   | —                                           | —                     | 52,068,950                                                              | 23,577,442                 | 28,491,508                                                              |
| 構築物                 | ビニールハウス他                                                                                                                                                                                                  | —                                           | —                     | 11,463,413                                                              | 10,423,465                 | 1,039,948                                                               |
| 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No.1606)他17台                                                                                                                                                                                     | —                                           | —                     | 27,494,887                                                              | 15,292,863                 | 12,202,024                                                              |
| 器具及び備品              | シャワーベッド他                                                                                                                                                                                                  | —                                           | —                     | 53,377,398                                                              | 43,113,255                 | 10,264,143                                                              |
| リース資産               | 防犯カメラシステム他                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                     | 11,939,400                                                              | 7,420,710                  | 4,518,690                                                               |
| 権利                  | 電話加入権、敷金他                                                                                                                                                                                                 | —                                           | —                     | 1,280,000                                                               | —                          | 1,280,000                                                               |
| ソフトウェア              | 請求ソフト他                                                                                                                                                                                                    | —                                           | —                     | 3,823,189                                                               | 2,520,615                  | 1,302,574                                                               |
| 退職給付引当資産            | 県退職共済掛け金                                                                                                                                                                                                  | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 13,924,280                                                              |
| 施設設備整備等積立資産         | 沖縄銀行読谷支店(普通)No.1365247                                                                                                                                                                                    | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 608,937,710                                                             |
| 長期前払費用              | 大災保険他                                                                                                                                                                                                     | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 3,061,452                                                               |
| その他の固定資産            | リサイクル預け金他                                                                                                                                                                                                 | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 186,220                                                                 |
| 人件費積立資産             | 沖縄銀行読谷支店(普通)No.1365247                                                                                                                                                                                    | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 80,458,000                                                              |
| 修繕費積立資産             | 沖縄銀行読谷支店(普通)No.1365247                                                                                                                                                                                    | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 66,224,000                                                              |
| その他の固定資産合計          |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            | 831,890,559                                                             |
| 固定資産合計              |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            | 1,212,256,777                                                           |
| <b>II 負債の部</b>      |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            |                                                                         |
| <b>1 流動負債</b>       |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            |                                                                         |
| 事業未払金               | 3月分業者支払い他                                                                                                                                                                                                 | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 8,399,644                                                               |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 沖縄銀行                                                                                                                                                                                                      | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 83,000                                                                  |
| 1年以内返済予定リース債務       | 防犯カメラシステム他                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 1,491,380                                                               |
| 未払費用                | 3月分給与他                                                                                                                                                                                                    | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 15,602,912                                                              |
| 流動負債合計              |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            | 25,576,936                                                              |
| <b>2 固定負債</b>       |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            |                                                                         |
| リース債務               | 防犯カメラシステム他                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 3,041,500                                                               |
| 退職給付引当金             | 県退職共済掛け金                                                                                                                                                                                                  | —                                           | —                     | —                                                                       | —                          | 13,924,280                                                              |
| 固定負債合計              |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            | 16,965,780                                                              |
| 負債合計                |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            | 42,542,716                                                              |
| 差引純資産               |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                       |                                                                         |                            | 1,385,900,156                                                           |