第３号の１様式

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団　　(単位 :円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,436,607,878	1,565,059,814	△ 128,451,936
現金預金	893,077,973	908,053,814	△ 14,975,841
事業未収金	524,547,880	529,863,037	△ 5,315,157
未収金	1,336,825	3,665,238	△ 2,328,413
未収補助金	17,629,828	119,455,109	△ 101,825,281
貯蔵品	269,000	256,000	13,000
立替金	220,375	42,985	177,390
前払費用		4,197,634	△ 4,197,634
徴収不能引当金	△ 474,003	△ 474,003	
固定資産	8,355,605,938	8,254,285,256	101,320,682
基本財産	5,380,366,713	5,594,225,294	△ 213,858,581
土地	286,551,156	286,551,156	
建物	5,093,815,557	5,307,674,138	△ 213,858,581
その他の固定資産	2,975,239,225	2,660,059,962	315,179,263
構築物	79,010,643	83,637,461	△ 4,626,818
機械及び装置	2,485,674	3,716,600	△ 1,230,926
車輌運搬具	9,965,267	9,925,488	39,779
器具及び備品	97,681,430	107,494,277	△ 9,812,847
工作物	3	3	
ソフトウェア	4,004,899	6,159,157	△ 2,154,258
退職給付引当資産	173,778,924	188,905,071	△ 15,126,147
退職清算積立資産	113,189,550	144,653,350	△ 31,463,800
役員退職積立資産	18,000,000	19,605,000	△ 1,605,000
人件費積立資産	318,076,000	200,000,000	118,076,000
修繕費積立資産	91,200,000	100,000,000	△ 8,800,000
備品等購入積立資産	91,090,000	91,090,000	
法人運営等積立資産	707,226,717	712,467,717	△ 5,241,000
施設整備等積立資産	919,114,000	742,000,000	177,114,000
県有地購入積立資産	350,000,000	250,000,000	100,000,000
その他の固定資産	416,118	405,838	10,280
資産の部合計	9,792,213,816	9,819,345,070	△ 27,131,254

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	386,505,767	362,194,688	24,311,079
事業未払金	227,666,434	201,923,372	25,743,062
その他の未払金	7,444,000	3,640,200	3,803,800
１年以内支払予定長期未払金	24,040,700	24,515,700	△ 475,000
預り金	1,251,559	1,394,380	△ 142,821
職員預り金	12,977,648	13,589,800	△ 612,152
賞与引当金	113,125,426	117,131,236	△ 4,005,810
固定負債	280,927,774	328,647,721	△ 47,719,947
退職給付引当金	173,778,924	188,905,071	△ 15,126,147
長期未払金	89,148,850	120,137,650	△ 30,988,800
役員退職慰労引当金	18,000,000	19,605,000	△ 1,605,000
負債の部合計	667,433,541	690,842,409	△ 23,408,868

純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	
基本金	10,000,000	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	4,147,276,487	4,323,734,687	△ 176,458,200
国庫補助金等特別積立金	4,147,276,487	4,323,734,687	△ 176,458,200
その他の積立金	2,476,706,717	2,095,557,717	381,149,000
人件費積立金	318,076,000	200,000,000	118,076,000
修繕費積立金	91,200,000	100,000,000	△ 8,800,000
備品等購入積立金	91,090,000	91,090,000	
法人運営等積立金	707,226,717	712,467,717	△ 5,241,000
施設整備等積立金	919,114,000	742,000,000	177,114,000
県有地購入積立金	350,000,000	250,000,000	100,000,000
次期繰越活動増減差額	2,490,797,071	2,699,210,257	△ 208,413,186
(うち当期活動増減差額)	172,735,814	162,944,071	9,791,743
純資産の部合計	9,124,780,275	9,128,502,661	△ 3,722,386
負債及び純資産の部合計	9,792,213,816	9,819,345,070	△ 27,131,254