

貸借対照表

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	62,616,606	53,505,188	9,111,418
未収金	1,290,428	1,526,407	△235,979
未収収益金	15,549,939	14,774,021	775,918
流動資産合計	79,456,973	69,805,616	9,651,357
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,010,000,000	1,760,000,000	1,250,000,000
定期預金	395,000,000	1,245,000,000	△850,000,000
普通預金	100,000,000	500,000,000	△400,000,000
基本財産合計	3,505,000,000	3,505,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	52,115,596	53,640,931	△1,525,335
退職給付引当資産	23,146,457	22,022,035	1,124,422
減価償却引当資産	869,403,106	880,690,355	△11,287,249
金利変動準備資産	260,000,000	260,000,000	0
腎臓バンク事業基金	167,801,552	167,801,552	0
周年事業積立資産	19,690,639	19,690,639	0
事業拡充計画資産	93,782,392	135,151,858	△41,369,466
投資有価証券	1,920,038,385	2,300,000,000	△379,961,615
定期預金	42,286,768	195,187,990	△152,901,222
普通預金	634,670,558	100,000,000	534,670,558
特定資産合計	4,082,935,453	4,134,185,360	△51,249,907
(3) その他固定資産			
土地			
建物	823,535,839	823,535,839	0
建物附属設備	345,546,903	329,146,403	16,400,500
構築物	32,060,551	34,387,782	△2,327,231
什器備品	18,381,605	20,424,005	△2,042,400
温泉井戸	12,822,973	9,138,209	3,684,764
その他固定資産合計	158,292,339	155,919,738	2,372,601
固定資産合計	1,390,640,210	1,372,551,976	18,088,234
資産合計	8,978,575,663	9,011,737,336	△33,161,673
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,562,096	19,721,923	△159,827
前受金	5,120,000	4,296,000	824,000
預り金	87,510	80,258	7,252
流動負債合計	24,769,606	24,098,181	671,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,146,457	22,022,035	1,124,422
受入保証金	23,000,000	20,100,000	2,900,000
固定負債合計	46,146,457	42,122,035	4,024,422
負債合計	70,916,063	66,220,216	4,695,847
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
受贈建物	52,115,596	53,640,931	△1,525,335
指定正味財産合計	57,115,596	58,640,931	△1,525,335
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(52,115,596)	(53,640,931)	△1,525,335
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(8,930,000,977)	(8,956,681,805)	△26,680,828
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000,000)	(3,500,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,007,673,400)	(4,058,522,394)	△50,848,994
正味財産合計	8,987,116,573	9,015,322,736	△28,206,163
負債及び正味財産合計	9,058,032,636	9,081,542,952	△23,510,316

正味財産増減計算書

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	26,460,290]	23,840,052]	2,620,238]
基本財産受取利息	26,460,290	23,840,052	2,620,238
特定資産運用益	109,134,412]	92,932,487]	16,201,925]
特定資産受取利息	109,134,412	92,932,487	16,201,925
財産運用益	69,504,000]	68,436,000]	1,068,000]
財産賃貸料受取収入	55,053,000	51,096,000	3,957,000
温泉利用料受取収入	14,451,000	17,340,000	△ 2,889,000
受取会費	660,000]	720,000]	△ 60,000]
賛助会員受取会費	660,000	720,000	△ 60,000
ファミリーハウス事業収益	3,224,235]	4,170,940]	△ 946,705]
宿泊料収益	3,200,350	4,140,900	△ 940,550
雑収益	23,885	30,040	△ 6,155
受託事業収益	3,947,000]	6,274,370]	△ 2,327,370]
受託事業収益	3,947,000	6,274,370	△ 2,327,370
雑収益	4,974,996]	1,965,500]	3,009,496]
受取利息	6,700	4,678	2,022
雑収益	4,968,296	1,960,822	3,007,474
固定資産受贈益振替額	1,525,335]	1,525,335]	0]
建物受贈益振替額	1,525,335	1,525,335	0
経常収益計	219,430,268	199,864,684	19,565,584
(2) 経常費用			
事業費	239,584,650]	285,622,503]	△ 46,037,853]
役員報酬	9,923,359	9,210,887	712,472
給料手当	41,374,529	43,010,443	△ 1,635,914
臨時雇賃金	13,291,072	13,177,286	113,786
退職給付費用	1,684,877	1,043,036	641,841
共济費	10,217,593	10,321,040	△ 103,447
福利厚生費	407,083	481,032	△ 73,949
報償費	309,700	622,900	△ 313,200
医薬食材料費	126,950	1,166,500	△ 1,039,550
食糧費	11,392	18,646	△ 7,254
旅費交通費	405,030	4,670,796	△ 4,265,766
通信運搬費	1,097,215	1,222,760	△ 125,545
減価償却費	30,203,247	25,111,502	5,091,745
消耗什器備品費	222,025	1,739,713	△ 1,517,688
消耗品費	661,780	4,052,985	△ 3,391,205
修繕製本費	13,042,492	4,530,310	8,512,182
印刷製本費	546,025	1,042,853	△ 496,828
燃料費	50,727	83,684	△ 32,957
光熱水料費	4,010,899	4,608,895	△ 597,996
使用料及び賃借料	2,759,133	4,564,686	△ 1,805,553
保険料	179,680	160,568	19,112
租税公課	16,761,600	17,335,700	△ 574,100
委託料	48,071,889	83,478,367	△ 35,406,478
手数料	147,817	130,769	17,048
広告料	1,731,700	4,051,533	△ 2,319,833
分担金	276,300	4,969,133	△ 4,692,833
助成金	42,070,536	44,816,479	△ 2,745,943
管理費	1,293,742]	1,353,146]	△ 59,404]
役員報酬	522,282	484,784	37,498
給料手当	507,149	490,619	16,530
共济費	165,285	170,243	△ 4,958
福利厚生費	14,337	17,738	△ 3,401

正味財産増減計算書

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報償費	83,700	186,000	△ 102,300
食糧費	989	3,762	△ 2,773
経常費用計	240,878,392	286,975,649	△ 46,097,257
当期経常増減額	△ 21,448,124	△ 87,110,965	△ 65,662,841
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0]	228,914]	△ 228,914]
過年度修正益	0	228,914	△ 228,914
経常外収益計	0	228,914	△ 228,914
(2) 経常外費用			
除却損失			
建物除却損	4,600,004]	3,942,410]	657,594]
建物附属設備除却損	4,600,000	3,942,400	657,600
什器備品除却損	4	8	△ 4
経常外費用計	4,600,004	3,942,410	657,594
当期経常外増減額	△ 4,600,004	△ 3,713,496	△ 886,508
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,048,128	△ 90,824,461	△ 64,776,333
法人税等	632,700	1,493,600	△ 860,900
当期一般正味財産増減額	△ 26,680,828	△ 92,318,061	△ 65,637,233
一般正味財産期首残高	8,956,681,805	9,048,999,866	△ 92,318,061
一般正味財産期末残高	8,930,000,977	8,956,681,805	△ 26,680,828
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 1,525,335]	[△ 1,525,335]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 1,525,335	△ 1,525,335	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,525,335	△ 1,525,335	0
指定正味財産期首残高	58,640,931	60,166,266	△ 1,525,335
指定正味財産期末残高	57,115,596	58,640,931	△ 1,525,335
III 正味財産期末残高	8,987,116,573	9,015,322,736	△ 28,206,163