

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	訓練等事業収入	3,510,000	3,510,000	0
		公益事業収入	4,145,612	4,395,436	-249,824
		経常経費寄附金収入	51,410,136	51,252,932	157,204
		受取利息配当金収入	74,010	71,228	2,782
		その他の収入	384,000	385,781	-1,781
	事業活動収入計(1)		59,523,758	59,615,377	-91,619
	支出	人件費支出	23,324,199	23,865,481	-541,282
		事業費支出	13,030,680	13,677,029	-646,349
		事務費支出	21,526,712	20,894,531	632,181
		流動資産評価損等による資金減少額	0	191,224	-191,224
事業活動支出計(2)		57,881,591	58,628,265	-746,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,642,167	987,112	655,055	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,190,000	4,190,000	0
		施設整備等寄附金収入	3,900,000	3,826,949	73,051
		施設整備等収入計(4)	8,090,000	8,016,949	73,051
	支出	固定資産取得支出	11,693,870	11,693,870	0
		施設整備等支出計(5)	11,693,870	11,693,870	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,603,870	-3,676,921	73,051	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,260,200	13,560,200	1,700,000
		その他の活動収入計(7)	15,260,200	13,560,200	2,934,540
	支出	積立資産支出	11,790,000	10,389,239	1,400,761
		その他の活動支出計(8)	11,790,000	10,389,239	1,761,761
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,470,200	3,170,961	1,172,779
予備費支出(10)		1,508,497	0	1,508,497	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	481,152	392,388	
前期末支払資金残高(12)		21,333,640	21,333,640	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,333,640	21,814,792	-481,152	

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第二様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	訓練等事業収入	3,510,000	0	3,510,000	0	3,510,000
	公益事業収入	0	4,395,436	4,395,436	0	4,395,436
	経常経費寄附金収入	46,924,238	4,328,694	51,252,932	0	51,252,932
	受取利息配当金収入	70,938	290	71,228	0	71,228
	その他の収入	332,340	53,441	385,781	0	385,781
	事業活動収入計(1)	50,837,516	8,777,861	59,615,377	0	59,615,377
	支出					
	人件費支出	22,339,746	1,525,735	23,865,481	0	23,865,481
	事業費支出	10,476,794	3,200,235	13,677,029	0	13,677,029
事務費支出	17,678,612	3,215,919	20,894,531	0	20,894,531	
流動資産評価損等による資金減少額	191,224	0	191,224	0	191,224	
事業活動支出計(2)	50,686,376	7,941,889	58,628,265	0	58,628,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,140	835,972	987,112	0	987,112	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,190,000	0	4,190,000	0	4,190,000
	施設整備等寄附金収入	3,826,949	0	3,826,949	0	3,826,949
	施設整備等収入計(4)	8,016,949	0	8,016,949	0	8,016,949
	支出					
固定資産取得支出	11,693,870	0	11,693,870	0	11,693,870	
施設整備等支出計(5)	11,693,870	0	11,693,870	0	11,693,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,676,921	0	-3,676,921	0	-3,676,921	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,560,200	0	13,560,200	0	13,560,200
	事業区分間繰入金収入	463,682	0	463,682	-463,682	0
	その他の活動収入計(7)	14,023,882	0	14,023,882	-463,682	13,560,200
	支出					
	積立資産支出	10,016,949	372,290	10,389,239	0	10,389,239
	事業区分間繰入金支出	0	463,682	463,682	-463,682	0
	その他の活動支出計(8)	10,016,949	835,972	10,852,921	-463,682	10,389,239
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,006,933	-835,972	3,170,961	0	3,170,961	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	481,152	0	481,152	0	481,152	
前期末支払資金残高(11)	19,780,501	1,553,139	21,333,640	0	21,333,640	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,261,653	1,553,139	21,814,792	0	21,814,792	

法人名: 社会福祉法人日本聴導犬協会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	訓練等事業収入	0	3,510,000	0	0	3,510,000	0	3,510,000
		経常経費寄附金収入	18,914,652	26,609,210	918,214	482,162	46,924,238	0	46,924,238
		受取利息配当金収入	70,595	339	4	0	70,938	0	70,938
		その他の収入	38,666	293,674	0	0	332,340	0	332,340
		事業活動収入計(1)	19,023,913	30,413,223	918,218	482,162	50,837,516	0	50,837,516
	支出	人件費支出	0	22,339,746	0	0	22,339,746	0	22,339,746
		事業費支出	0	10,455,061	19,571	2,162	10,476,794	0	10,476,794
		事務費支出	600,058	15,807,907	790,647	480,000	17,678,612	0	17,678,612
		流動資産評価損等による資金減少額	191,224	0	0	0	191,224	0	191,224
		事業活動支出計(2)	791,282	48,602,714	810,218	482,162	50,686,376	0	50,686,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,232,631	-18,189,491	108,000	0	151,140	0	151,140		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,190,000	0	0	0	4,190,000	0	4,190,000
		施設整備等寄附金収入	3,826,949	0	0	0	3,826,949	0	3,826,949
		施設整備等収入計(4)	8,016,949	0	0	0	8,016,949	0	8,016,949
	支出	固定資産取得支出	11,585,870	0	108,000	0	11,693,870	0	11,693,870
		施設整備等支出計(5)	11,585,870	0	108,000	0	11,693,870	0	11,693,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,568,921	0	-108,000	0	-3,676,921	0	-3,676,921		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,960,200	3,600,000	0	0	13,560,200	0	13,560,200
		事業区分間繰入金収入	463,682	0	0	0	463,682	0	463,682
		拠点区分間繰入金収入	3,340,451	20,110,000	0	0	23,450,451	-23,450,451	0
		その他の活動収入計(7)	13,764,333	23,710,000	0	0	37,474,333	-23,450,451	14,023,882
	支出	積立資産支出	8,016,949	2,000,000	0	0	10,016,949	0	10,016,949
		拠点区分間繰入金支出	20,110,000	3,340,451	0	0	23,450,451	-23,450,451	0
		その他の活動支出計(8)	28,126,949	5,340,451	0	0	33,467,400	-23,450,451	10,016,949
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,362,616	18,369,549	0	0	4,006,933	0	4,006,933
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	301,094	180,058	0	0	481,152	0	481,152		
前期末支払資金残高(11)	14,130,639	5,186,074	463,788	0	19,780,501	0	19,780,501		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,431,733	5,366,132	463,788	0	20,261,653	0	20,261,653		

法人名: 社会福祉法人日本聴導犬協会

公益事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	公益事業収入	4,395,436	0	0	4,395,436	0	4,395,436
		経常経費寄附金収入	4,088,694	120,000	120,000	4,328,694	0	4,328,694
		受取利息配当金収入	290	0	0	290	0	290
		その他の収入	53,441	0	0	53,441	0	53,441
		事業活動収入計(1)	8,537,861	120,000	120,000	8,777,861	0	8,777,861
	支出	人件費支出	1,525,735	0	0	1,525,735	0	1,525,735
		事業費支出	3,200,235	0	0	3,200,235	0	3,200,235
		事務費支出	2,975,919	120,000	120,000	3,215,919	0	3,215,919
		事業活動支出計(2)	7,701,889	120,000	120,000	7,941,889	0	7,941,889
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,972	0	0	835,972	0	835,972
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		支出	積立資産支出	372,290	0	0	372,290	0
	事業区分間繰入金支出		463,682	0	0	463,682	0	463,682
	その他の活動支出計(8)		835,972	0	0	835,972	0	835,972
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-835,972	0	0	-835,972	0	-835,972
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		1,553,139	0	0	1,553,139	0	1,553,139	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,553,139	0	0	1,553,139	0	1,553,139	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式(第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	訓練等事業収益	3,510,000	0	3,510,000
		公益事業収益	4,395,436	3,954,838	440,598
		経常経費寄附金収益	51,252,932	82,357,514	-31,104,582
		サービス活動収益計(1)	59,158,368	86,312,352	-27,153,984
	費用	人件費	23,865,481	19,011,396	4,854,085
		事業費	13,677,029	9,205,274	4,471,755
		事務費	20,894,531	21,386,729	-492,198
		減価償却費	9,874,341	10,707,542	-833,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,863,077	-5,710,307	-152,770
		サービス活動費用計(2)	62,448,305	54,600,634	7,847,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,289,937	31,711,718	-35,001,655	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,228	44,031	27,197
		有価証券評価益	0	97,944	-97,944
		その他のサービス活動外収益	385,781	1,744,330	-1,358,549
		サービス活動外収益計(4)	457,009	1,886,305	-1,429,296
	費用	有価証券評価損	191,224	0	191,224
		サービス活動外費用計(5)	191,224	0	191,224
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,785	1,886,305	-1,620,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,024,152	33,598,023	-36,622,175	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,190,000	4,500,000	-310,000
		施設整備等寄附金収益	3,826,949	259,000	3,567,949
		特別収益計(8)	8,016,949	4,759,000	3,257,949
	費用	基本金組入額	3,869,000	0	3,869,000
		固定資産売却損・処分損	1	10	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,190,000	4,500,000	-310,000
		その他の特別損失	0	103,500	-103,500
特別費用計(9)	8,059,001	4,603,510	3,455,491		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-42,052	155,490	-197,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,066,204	33,753,513	-36,819,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,896,016	28,366,739	529,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,829,812	62,120,252	-36,290,440
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		13,560,200	5,940,600	7,619,600
	その他の積立金積立額(17)		10,389,239	39,164,836	-28,775,597
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,000,773	28,896,016	104,757

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式(第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	訓練等事業収益	3,510,000	0	3,510,000	0	3,510,000
	公益事業収益	0	4,395,436	4,395,436	0	4,395,436
	経常経費寄附金収益	46,924,238	4,328,694	51,252,932	0	51,252,932
	サービス活動収益計(1)	50,434,238	8,724,130	59,158,368	0	59,158,368
	費用					
	人件費	22,339,746	1,525,735	23,865,481	0	23,865,481
	事業費	10,476,794	3,200,235	13,677,029	0	13,677,029
	事務費	17,678,612	3,215,919	20,894,531	0	20,894,531
	減価償却費	9,759,341	115,000	9,874,341	0	9,874,341
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,863,077	0	-5,863,077	0	-5,863,077	
サービス活動費用計(2)	54,391,416	8,056,889	62,448,305	0	62,448,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,957,178	667,241	-3,289,937	0	-3,289,937	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	70,938	290	71,228	0	71,228
	その他のサービス活動外収益	332,340	53,441	385,781	0	385,781
	サービス活動外収益計(4)	403,278	53,731	457,009	0	457,009
	費用					
有価証券評価損	191,224	0	191,224	0	191,224	
サービス活動外費用計(5)	191,224	0	191,224	0	191,224	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,054	53,731	265,785	0	265,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,745,124	720,972	-3,024,152	0	-3,024,152	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,190,000	0	4,190,000	0	4,190,000
	施設整備等寄附金収益	3,826,949	0	3,826,949	0	3,826,949
	事業区分間繰入金収益	463,682	0	463,682	-463,682	0
	特別収益計(8)	8,480,631	0	8,480,631	-463,682	8,016,949
	費用					
	基本金組入額	3,869,000	0	3,869,000	0	3,869,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,190,000	0	4,190,000	0	4,190,000
	事業区分間繰入金費用	0	463,682	463,682	-463,682	0
特別費用計(9)	8,059,000	463,683	8,522,683	-463,682	8,059,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	421,631	-463,683	-42,052	0	-42,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,323,493	257,289	-3,066,204	0	-3,066,204	
前期繰越活動増減差額(12)	25,669,805	3,226,211	28,896,016	0	28,896,016	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,346,312	3,483,500	25,829,812	0	25,829,812	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	13,560,200	0	13,560,200	0	13,560,200	
その他の積立金積立額(17)	10,016,949	372,290	10,389,239	0	10,389,239	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,889,563	3,111,210	29,000,773	0	29,000,773	

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	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	訓練等事業収益	0	3,510,000	0	0	3,510,000	0	3,510,000
		経常経費寄附金収益	18,914,652	26,609,210	918,214	482,162	46,924,238	0	46,924,238
		サービス活動収益計(1)	18,914,652	30,119,210	918,214	482,162	50,434,238	0	50,434,238
	費用	人件費	0	22,339,746	0	0	22,339,746	0	22,339,746
		事業費	0	10,455,061	19,571	2,162	10,476,794	0	10,476,794
		事務費	600,058	15,807,907	790,647	480,000	17,678,612	0	17,678,612
		減価償却費	9,667,210	39,689	52,442	0	9,759,341	0	9,759,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,863,077	0	0	0	-5,863,077	0	-5,863,077
		サービス活動費用計(2)	4,404,191	48,642,403	862,660	482,162	54,391,416	0	54,391,416
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,510,461	-18,523,193	55,554	0	-3,957,178	0	-3,957,178
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,595	339	4	0	70,938	0	70,938
		その他のサービス活動外収益	38,666	293,674	0	0	332,340	0	332,340
		サービス活動外収益計(4)	109,261	294,013	4	0	403,278	0	403,278
	費用	有価証券評価損	191,224	0	0	0	191,224	0	191,224
	サービス活動外費用計(5)	191,224	0	0	0	191,224	0	191,224	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-81,963	294,013	4	0	212,054	0	212,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,428,498	-18,229,180	55,558	0	-3,745,124	0	-3,745,124	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,190,000	0	0	0	4,190,000	0	4,190,000
		施設整備等寄附金収益	3,826,949	0	0	0	3,826,949	0	3,826,949
		事業区分間繰入金収益	463,682	0	0	0	463,682	0	463,682
		拠点区分間繰入金収益	3,340,451	20,110,000	0	0	23,450,451	-23,450,451	0
		特別収益計(8)	11,821,082	20,110,000	0	0	31,931,082	-23,450,451	8,480,631
	費用	基本金組入額	3,869,000	0	0	0	3,869,000	0	3,869,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,190,000	0	0	0	4,190,000	0	4,190,000
		拠点区分間繰入金費用	20,110,000	3,340,451	0	0	23,450,451	-23,450,451	0
		特別費用計(9)	28,169,000	3,340,451	0	0	31,509,451	-23,450,451	8,059,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,347,918	16,769,549	0	0	421,631	0	421,631
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,919,420	-1,459,631	55,558	0	-3,323,493	0	-3,323,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,735,759	5,225,764	708,282	0	25,669,805	0	25,669,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,816,339	3,766,133	763,840	0	22,346,312	0	22,346,312	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	9,960,200	3,600,000	0	0	13,560,200	0	13,560,200	
	その他の積立金積立額(17)	8,016,949	2,000,000	0	0	10,016,949	0	10,016,949	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,759,590	5,366,133	763,840	0	25,889,563	0	25,889,563

法人名:社会福祉法人日本聴導犬協会

公益事業区分事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	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	公益事業収益	4,395,436	0	0	4,395,436	0	4,395,436
		経常経費寄附金収益	4,088,694	120,000	120,000	4,328,694	0	4,328,694
		サービス活動収益計(1)	8,484,130	120,000	120,000	8,724,130	0	8,724,130
	費用	人件費	1,525,735	0	0	1,525,735	0	1,525,735
		事業費	3,200,235	0	0	3,200,235	0	3,200,235
		事務費	2,975,919	120,000	120,000	3,215,919	0	3,215,919
		減価償却費	115,000	0	0	115,000	0	115,000
		サービス活動費用計(2)	7,816,889	120,000	120,000	8,056,889	0	8,056,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		667,241	0	0	667,241	0	667,241
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	290	0	0	290	0
その他のサービス活動外収益			53,441	0	0	53,441	0	53,441
サービス活動外収益計(4)			53,731	0	0	53,731	0	53,731
費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,731	0	0	53,731	0	53,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		720,972	0	0	720,972	0	720,972	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	費用	事業区分間繰入金費用	463,682	0	0	463,682	0	463,682
		特別費用計(9)	463,683	0	0	463,683	0	463,683
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-463,683	0	0	-463,683	0	-463,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		257,289	0	0	257,289	0	257,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,226,211	0	0	3,226,211	0	3,226,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,483,500	0	0	3,483,500	0	3,483,500
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		372,290	0	0	372,290	0	372,290
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,111,210	0	0	3,111,210	0	3,111,210

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)
(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	24,808,739	23,231,101	1,577,638	流 動 負 債	2,993,947	1,897,461	1,096,486
現 金 預 金	14,409,722	16,041,531	-1,631,809	事 業 未 払 金	734,383	517,734	216,649
有 価 証 券	2,595,516	2,786,740	-191,224	預 り 金	39,774	54,594	-14,820
事 業 未 収 金	3,471,283	0	3,471,283	職 員 預 り 金	89,790	135,133	-45,343
貯 蔵 品	3,515,097	4,309,388	-794,291	前 受 金	2,130,000	1,190,000	940,000
立 替 金	200,440	0	200,440	負 債 の 部 合 計	2,993,947	1,897,461	1,096,486
前 払 金	536,592	74,901	461,691				
前 払 費 用	74,870	18,541	56,329	純 資 産 の 部			
仮 払 金	5,219	0	5,219	基 本 金	74,930,431	71,061,431	3,869,000
固 定 資 産	205,559,218	206,910,651	-1,351,433	基 本 金	74,930,431	71,061,431	3,869,000
基 本 財 産	108,415,322	109,853,883	-1,438,561	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,597,778	61,270,855	-1,673,077
土 地	42,001,000	38,132,000	3,869,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,597,778	61,270,855	-1,673,077
建 物	66,414,322	71,721,883	-5,307,561	そ の 他 の 積 立 金	63,845,028	67,015,989	-3,170,961
そ の 他 の 固 定 資 産	97,143,896	97,056,768	87,128	聴 導 犬 育 成 積 立 金	14,797,976	16,397,976	-1,600,000
建 物	1,877,353	2,019,391	-142,038	介 助 犬 育 成 積 立 金	4,375,000	4,375,000	0
構 築 物	28,932,847	25,282,195	3,650,652	施 設 準 備 積 立 金	29,735,057	31,678,308	-1,943,251
機 械 及 び 装 置	7,497	14,990	-7,493	施 設 修 繕 費 積 立 金	2,012,800	2,012,800	0
車 輛 運 搬 具	468,665	402,737	65,928	広 報 出 版 積 立 金	284,095	284,095	0
器 具 及 び 備 品	2,012,506	2,321,466	-308,960	イ ベ ン ト 積 立 金	196,941	196,941	0
聴 導 犬 育 成 積 立 資 産	14,797,976	16,397,976	-1,600,000	そ の 他 の 積 立 金	12,443,159	12,070,869	372,290
介 助 犬 育 成 積 立 資 産	4,375,000	4,375,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,000,773	28,896,016	104,757
施 設 準 備 積 立 資 産	29,735,057	31,678,308	-1,943,251	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	29,000,773	28,896,016	104,757
施 設 修 繕 費 積 立 資 産	2,012,800	2,012,800	0		-3,066,204	33,753,513	-36,819,717
広 報 出 版 積 立 資 産	284,095	284,095	0				
イ ベ ン ト 積 立 資 産	196,941	196,941	0				
そ の 他 の 積 立 資 産	12,443,159	12,070,869	372,290	純 資 産 の 部 合 計	227,374,010	228,244,291	-870,281
資 産 の 部 合 計	230,367,957	230,141,752	226,205	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	230,367,957	230,141,752	226,205

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式(第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,124,545	4,687,439	25,811,984	-1,003,245	24,808,739
現金預金	10,648,612	3,761,110	14,409,722	0	14,409,722
有価証券	2,595,516	0	2,595,516	0	2,595,516
事業未収金	3,231,283	240,000	3,471,283	0	3,471,283
貯蔵品	2,852,439	662,658	3,515,097	0	3,515,097
立替金	200,440	0	200,440	0	200,440
前払金	536,592	0	536,592	0	536,592
前払費用	74,870	0	74,870	0	74,870
事業区分間貸付金	984,208	19,037	1,003,245	-1,003,245	0
仮払金	585	4,634	5,219	0	5,219
固定資産	199,631,112	5,928,106	205,559,218	0	205,559,218
基本財産	108,415,322	0	108,415,322	0	108,415,322
土地	42,001,000	0	42,001,000	0	42,001,000
建物	66,414,322	0	66,414,322	0	66,414,322
その他の固定資産	91,215,790	5,928,106	97,143,896	0	97,143,896
建物	319,283	1,558,070	1,877,353	0	1,877,353
構築物	28,932,847	0	28,932,847	0	28,932,847
機械及び装置	7,497	0	7,497	0	7,497
車両運搬具	468,665	0	468,665	0	468,665
器具及び備品	2,012,505	1	2,012,506	0	2,012,506
聴導犬育成積立資産	14,797,976	0	14,797,976	0	14,797,976
介助犬育成積立資産	4,375,000	0	4,375,000	0	4,375,000
施設準備積立資産	29,735,057	0	29,735,057	0	29,735,057
施設修繕費積立資産	2,012,800	0	2,012,800	0	2,012,800
広報出版積立資産	0	284,095	284,095	0	284,095
イベント積立資産	0	196,941	196,941	0	196,941
その他の積立資産	8,554,160	3,888,999	12,443,159	0	12,443,159
資産の部合計	220,755,657	10,615,545	231,371,202	-1,003,245	230,367,957
流動負債	862,892	3,134,300	3,997,192	-1,003,245	2,993,947
事業未払金	715,923	18,460	734,383	0	734,383
預り金	38,142	1,632	39,774	0	39,774
職員預り金	89,790	0	89,790	0	89,790
前受金	0	2,130,000	2,130,000	0	2,130,000
事業区分間借入金	19,037	984,208	1,003,245	-1,003,245	0
負債の部合計	862,892	3,134,300	3,997,192	-1,003,245	2,993,947
基本金	74,930,431	0	74,930,431	0	74,930,431
基本金	74,930,431	0	74,930,431	0	74,930,431
国庫補助金等特別積立金	59,597,778	0	59,597,778	0	59,597,778
国庫補助金等特別積立金	59,597,778	0	59,597,778	0	59,597,778
その他の積立金	59,474,993	4,370,035	63,845,028	0	63,845,028
聴導犬育成積立金	14,797,976	0	14,797,976	0	14,797,976
介助犬育成積立金	4,375,000	0	4,375,000	0	4,375,000
施設準備積立金	29,735,057	0	29,735,057	0	29,735,057
施設修繕費積立金	2,012,800	0	2,012,800	0	2,012,800
広報出版積立金	0	284,095	284,095	0	284,095
イベント積立金	0	196,941	196,941	0	196,941
その他の積立金	8,554,160	3,888,999	12,443,159	0	12,443,159
次期繰越活動増減差額	25,889,563	3,111,210	29,000,773	0	29,000,773
次期繰越活動増減差額	25,889,563	3,111,210	29,000,773	0	29,000,773
(うち当期活動増減差額)	-3,323,493	257,289	-3,066,204	0	-3,066,204
純資産の部合計	219,892,765	7,481,245	227,374,010	0	227,374,010
負債及び純資産の部合計	220,755,657	10,615,545	231,371,202	-1,003,245	230,367,957

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在第三号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,685,358	7,960,895	1,879,501	602,162	25,127,916	-4,003,371	21,124,545
現金預金	3,945,021	5,862,304	841,287	0	10,648,612	0	10,648,612
有価証券	2,595,516	0	0	0	2,595,516	0	2,595,516
事業未収金	100,425	1,730,482	918,214	482,162	3,231,283	0	3,231,283
貯蔵品	2,852,439	0	0	0	2,852,439	0	2,852,439
立替金	200,440	0	0	0	200,440	0	200,440
前払金	536,592	0	0	0	536,592	0	536,592
前払費用	60,000	14,870	0	0	74,870	0	74,870
事業区分間貸付金	744,208	0	120,000	120,000	984,208	0	984,208
拠点区分間貸付金	3,650,717	352,654	0	0	4,003,371	-4,003,371	0
仮払金	0	585	0	0	585	0	585
固定資産	180,158,083	19,172,977	300,052	0	199,631,112	0	199,631,112
基本財産	108,415,322	0	0	0	108,415,322	0	108,415,322
土地	42,001,000	0	0	0	42,001,000	0	42,001,000
建物	66,414,322	0	0	0	66,414,322	0	66,414,322
その他の固定資産	71,742,761	19,172,977	300,052	0	91,215,790	0	91,215,790
建物	246,567	0	72,716	0	319,283	0	319,283
構築物	28,932,847	0	0	0	28,932,847	0	28,932,847
機械及び装置	7,497	0	0	0	7,497	0	7,497
車輛運搬具	468,665	0	0	0	468,665	0	468,665
器具及び備品	1,785,168	1	227,336	0	2,012,505	0	2,012,505
聴導犬育成積立資産	0	14,797,976	0	0	14,797,976	0	14,797,976
介助犬育成積立資産	0	4,375,000	0	0	4,375,000	0	4,375,000
施設準備積立資産	29,735,057	0	0	0	29,735,057	0	29,735,057
施設修繕費積立資産	2,012,800	0	0	0	2,012,800	0	2,012,800
その他の積立資産	8,554,160	0	0	0	8,554,160	0	8,554,160
資産の部合計	194,843,441	27,133,872	2,179,553	602,162	224,759,028	-4,003,371	220,755,657
流動負債	253,625	2,594,763	1,415,713	602,162	4,866,263	-4,003,371	862,892
事業未払金	253,625	444,774	17,524	0	715,923	0	715,923
預り金	0	38,142	0	0	38,142	0	38,142
職員預り金	0	89,790	0	0	89,790	0	89,790
事業区分間借入金	0	19,037	0	0	19,037	0	19,037
拠点区分間借入金	0	2,003,020	1,398,189	602,162	4,003,371	-4,003,371	0
負債の部合計	253,625	2,594,763	1,415,713	602,162	4,866,263	-4,003,371	862,892
基本金	74,930,431	0	0	0	74,930,431	0	74,930,431
基本金	74,930,431	0	0	0	74,930,431	0	74,930,431
国庫補助金等特別積立金	59,597,778	0	0	0	59,597,778	0	59,597,778
国庫補助金等特別積立金	59,597,778	0	0	0	59,597,778	0	59,597,778
その他の積立金	40,302,017	19,172,976	0	0	59,474,993	0	59,474,993
聴導犬育成積立金	0	14,797,976	0	0	14,797,976	0	14,797,976
介助犬育成積立金	0	4,375,000	0	0	4,375,000	0	4,375,000
施設準備積立金	29,735,057	0	0	0	29,735,057	0	29,735,057
施設修繕費積立金	2,012,800	0	0	0	2,012,800	0	2,012,800
その他の積立金	8,554,160	0	0	0	8,554,160	0	8,554,160
次期繰越活動増減差額	19,759,590	5,366,133	763,840	0	25,889,563	0	25,889,563
次期繰越活動増減差額	19,759,590	5,366,133	763,840	0	25,889,563	0	25,889,563
(うち当期活動増減差額)	-1,919,420	-1,459,631	55,558	0	-3,323,493	0	-3,323,493
純資産の部合計	194,589,816	24,539,109	763,840	0	219,892,765	0	219,892,765
負債及び純資産の部合計	194,843,441	27,133,872	2,179,553	602,162	224,759,028	-4,003,371	220,755,657

公益事業 事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	長野事業所拠点区分	東京事業所拠点区分	関西事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,447,439	120,000	120,000	4,687,439	0	4,687,439
現金預金	3,761,110	0	0	3,761,110	0	3,761,110
事業未収金	0	120,000	120,000	240,000	0	240,000
貯蔵品	662,658	0	0	662,658	0	662,658
事業区分間貸付金	19,037	0	0	19,037	0	19,037
仮払金	4,634	0	0	4,634	0	4,634
固定資産	5,928,106	0	0	5,928,106	0	5,928,106
その他の固定資産	5,928,106	0	0	5,928,106	0	5,928,106
建物	1,558,070	0	0	1,558,070	0	1,558,070
器具及び備品	1	0	0	1	0	1
広報出版積立資産	284,095	0	0	284,095	0	284,095
イベント積立資産	196,941	0	0	196,941	0	196,941
その他の積立資産	3,888,999	0	0	3,888,999	0	3,888,999
資産の部合計	10,375,545	120,000	120,000	10,615,545	0	10,615,545
流動負債	2,894,300	120,000	120,000	3,134,300	0	3,134,300
事業未払金	18,460	0	0	18,460	0	18,460
預り金	1,632	0	0	1,632	0	1,632
前受金	2,130,000	0	0	2,130,000	0	2,130,000
事業区分間借入金	744,208	120,000	120,000	984,208	0	984,208
負債の部合計	2,894,300	120,000	120,000	3,134,300	0	3,134,300
その他の積立金	4,370,035	0	0	4,370,035	0	4,370,035
広報出版積立金	284,095	0	0	284,095	0	284,095
イベント積立金	196,941	0	0	196,941	0	196,941
その他の積立金	3,888,999	0	0	3,888,999	0	3,888,999
次期繰越活動増減差額	3,111,210	0	0	3,111,210	0	3,111,210
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,111,210 257,289	0 0	0 0	3,111,210 257,289	0 0	3,111,210 257,289
純資産の部合計	7,481,245	0	0	7,481,245	0	7,481,245
負債及び純資産の部合計	10,375,545	120,000	120,000	10,615,545	0	10,615,545

財産目録(社会福祉法人 日本聴導犬協会)

平成29年3月31日 現在

別紙4

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	455,837
普通預金	八十二銀行宮田支店他	—	運転資金として	—	—	6,865,637
通常貯金	ゆうちょ銀行宮田郵便局他	—	運転資金として	—	—	6,597,683
振替口座	ゆうちょ銀行長野貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	490,565
			小計			14,409,722
有価証券	—	—	—	—	—	2,595,516
事業未収金	—	—	聴導犬育成事業他	—	—	3,471,283
貯蔵品	—	—	金券、テレホンカード	—	—	3,515,097
立替金	—	—	個人分立替	—	—	200,440
前払金	—	—	管理費等	—	—	536,592
前払費用	—	—	保険料等	—	—	74,870
仮払金	—	—	ガリソ代他	—	—	5,219
			流動資産合計			24,808,739
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉事業本部拠点) 長野県上伊那郡宮田村7030番1 長野県上伊那郡宮田村7030番5 長野県上伊那郡宮田村7030番6 長野県上伊那郡宮田村7030番7 長野県上伊那郡宮田村7033番1 長野県上伊那郡宮田村7033番5 長野県上伊那郡宮田村7033番8 長野県上伊那郡宮田村7033番6 長野県上伊那郡宮田村7033番7	—	—	—	—	42,001,000
建物	(社会福祉事業本部拠点) 長野県上伊那郡宮田村7030番地1 477.78m2	2008年度	第2種社会福祉事業である、聴導犬・ 介助犬育成等に使用している	96,971,500	36,399,759	60,571,741
建物付属設備	(社会福祉事業本部拠点) 長野県上伊那郡宮田村7030番地1 477.78m2	2008年度	第2種社会福祉事業である、聴導犬・ 介助犬育成等に使用している	13,016,000	7,173,419	5,842,581
			基本財産合計			108,415,322
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	(社会福祉事業本部拠点本部拠点) 長野県上伊那郡宮田村7030番地1 477.78m2	2008年度	第2種社会福祉事業である、聴導犬・ 介助犬育成等に使用している	277,560	30,993	246,567
建物付属設備	(社会福祉事業東京事業所拠点) 配線工事	—	第2種社会福祉事業である、聴導犬・ 育成等に使用している	126,000	53,284	72,716
建物付属設備	(公益事業長野事業所拠点) 学生寮内部設備工事	—	公益事業である、聴導犬・介助犬訓 練士養成事業の学生寮として使用し ている。	2,500,000	941,930	1,558,070
構築物	(社会福祉事業本部拠点) 屋外訓練場施設工事他	—	第2種社会福祉事業である、聴導犬・ 介助犬育成等に使用している	50,756,340	21,823,493	28,932,847
車輛運搬具	(社会福祉事業本部拠点) トヨタラクティス他	—	第2種社会福祉事業である、聴導犬・ 介助犬育成等に使用している	12,149,062	11,680,397	468,665
器具及び備品	(社会福祉事業本部拠点) パソコン他	—	第2種社会福祉事業である、聴導犬・ 介助犬育成等に使用している	14,941,920	13,156,752	1,785,168
器具及び備品	(社会福祉事業長野事業所拠点) 難聴者用小型磁気ルーフアンペアセット	—	第2種社会福祉事業である、聴導犬 育成等に使用している	264,600	264,599	1
器具及び備品	(社会福祉事業東京事業所拠点) ファイルサーバー他	—	第2種社会福祉事業である、聴導犬 育成等に使用している	946,524	719,188	227,336
器具及び備品	(公益事業長野事業所拠点) ワイヤレスアンペア、マイクロフォン一式	—	公益事業である、補助犬訓練の普及 啓発事業として使用している。	284,600	284,599	1
機械及び装置	(社会福祉事業本部拠点) 製本機マグナムハンチマシーン	—	第2種社会福祉事業である、聴導犬・ 介助犬育成等に使用している	374,691	367,194	7,497
無形固定資産	(社会福祉事業本部拠点) 下水道事業受益者負担金・商標権	—	第2種社会福祉事業である、聴導犬・ 介助犬育成等に使用している	1,097,185	1,097,185	0
聴導犬育成積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行西新宿支店他	—	将来における聴導犬育成事業のため に積み立てている預金	—	—	14,797,976
介助犬育成積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行西新宿支店他	—	将来における介助犬育成事業のため に積み立てている預金	—	—	4,375,000
施設準備積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行西新宿支店他	—	将来における土地取得や訓練施設建 設等のために積み立てている預金	—	—	29,735,057
施設修繕費積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行西新宿支店他	—	将来における施設修繕費等のために 積み立てている預金	—	—	2,012,800
広報出版積立資産	普通預金 アルプス中央信用金庫宮田支店	—	将来における聴導犬・介助犬関連の 広報出版等のために積み立てている 預金	—	—	284,095

財産目録(社会福祉法人 日本聴導犬協会)

平成29年3月31日 現在

別紙4

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
イベント積立資産	普通預金 アルプス中央信用金庫宮田支店	—	将来における聴導犬・介助犬関連のイベント費用等のために積み立てている預金	—	—	196,941
その他の積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行西新宿支店他	—	将来における聴導犬・介助犬関連に使用するために積み立てている預金	—	—	12,443,159
その他の固定資産合計						97,143,896
固定資産合計						205,559,218
資産合計						230,367,957
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	734,383
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	39,774
職員預り金	給与源泉所得税、社会保険料	—		—	—	89,790
前受金	訓練士学院授業料	—		—	—	2,130,000
流動負債合計						2,993,947
2. 固定負債						
						—
固定負債合計						0
負債合計						2,993,947
差引純資産						227,374,010

住所:長野県上伊那郡宮田村7030-1

法人名:社会福祉法人 日本聴導犬協会

会長: 増田 美恵子