

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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	1,984,500	1,984,500	0
		公益事業収入	5,363,750	5,669,947	-306,197
		経常経費寄附金収入	49,381,064	55,643,800	-6,262,736
		受取利息配当金収入	74,010	70,736	3,274
		その他の収入	2,768,000	1,298,961	1,469,039
		流動資産評価益等による資金増加額	0	741,576	-741,576
	事業活動収入計(1)		59,571,324	65,409,520	-5,838,196
	支出	人件費支出	23,425,000	22,583,910	841,090
		事業費支出	13,662,500	13,383,692	278,808
		事務費支出	20,964,051	22,554,240	-1,590,189
事業活動支出計(2)		58,051,551	58,521,842	-470,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,519,773	6,887,678	-5,367,905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,350,000	1,241,077	108,923
		施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,241,077	108,923
	支出	固定資産取得支出	5,384,140	5,234,140	150,000
		施設整備等支出計(5)	5,384,140	5,234,140	150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,034,140	-3,993,063	-41,077
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,887,000	9,887,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,887,000	9,887,000	0
	支出	積立資産支出	6,350,000	12,741,077	-6,391,077
		その他の活動支出計(8)	6,350,000	12,741,077	-6,391,077
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,537,000	-2,854,077	6,391,077
予備費支出(10)		1,022,633	0	1,022,633	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	40,538	-40,538	
前期末支払資金残高(12)		21,814,792	21,814,792	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,814,792	21,855,330	-40,538	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(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	1,984,500	0	1,984,500	0	1,984,500
		公益事業収入	0	5,669,947	5,669,947	0	5,669,947
		経常経費寄附金収入	52,321,831	3,321,969	55,643,800	0	55,643,800
		受取利息配当金収入	70,662	74	70,736	0	70,736
		その他の収入	949,987	348,974	1,298,961	0	1,298,961
	支出	流動資産評価益等による資金増加額	741,576	0	741,576	0	741,576
		事業活動収入計(1)	56,068,556	9,340,964	65,409,520	0	65,409,520
		人件費支出	19,726,674	2,857,236	22,583,910	0	22,583,910
		事業費支出	11,256,845	2,126,847	13,383,692	0	13,383,692
		事務費支出	19,370,723	3,183,517	22,554,240	0	22,554,240
事業活動支出計(2)	50,354,242	8,167,600	58,521,842	0	58,521,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,714,314	1,173,364	6,887,678	0	6,887,678		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,241,077	0	1,241,077	0	1,241,077
		施設整備等収入計(4)	1,241,077	0	1,241,077	0	1,241,077
	支出	固定資産取得支出	5,234,140	0	5,234,140	0	5,234,140
		施設整備等支出計(5)	5,234,140	0	5,234,140	0	5,234,140
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,993,063	0	-3,993,063	0	-3,993,063
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,887,000	0	9,887,000	0	9,887,000
		事業区分間繰入金収入	1,173,364	0	1,173,364	-1,173,364	0
		その他の活動収入計(7)	11,060,364	0	11,060,364	-1,173,364	9,887,000
	支出	積立資産支出	12,741,077	0	12,741,077	0	12,741,077
		事業区分間繰入金支出	0	1,173,364	1,173,364	-1,173,364	0
		その他の活動支出計(8)	12,741,077	1,173,364	13,914,441	-1,173,364	12,741,077
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,680,713	-1,173,364	-2,854,077	0	-2,854,077
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,538	0	40,538	0	40,538		
前期末支払資金残高(11)	20,261,653	1,553,139	21,814,792	0	21,814,792		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,302,191	1,553,139	21,855,330	0	21,855,330		

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(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	1,984,500	0	0	1,984,500	0	1,984,500
		経常経費寄附金収入	20,751,902	31,569,929	0	0	52,321,831	0	52,321,831
		受取利息配当金収入	70,398	260	4	0	70,662	0	70,662
		その他の収入	40,781	909,206	0	0	949,987	0	949,987
		流動資産評価益等による資金増加額	741,576	0	0	0	741,576	0	741,576
	事業活動収入計(1)		21,604,657	34,463,895	4	0	56,068,556	0	56,068,556
	支出	人件費支出	0	19,726,674	0	0	19,726,674	0	19,726,674
		事業費支出	27,000	11,220,779	9,066	0	11,256,845	0	11,256,845
		事務費支出	3,795,263	14,407,062	687,102	481,296	19,370,723	0	19,370,723
		事業活動支出計(2)	3,822,263	45,354,515	696,168	481,296	50,354,242	0	50,354,242
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,782,394	-10,890,620	-696,164	-481,296	5,714,314	0	5,714,314	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,241,077	0	0	0	1,241,077	0	1,241,077
		施設整備等収入計(4)	1,241,077	0	0	0	1,241,077	0	1,241,077
	支出	固定資産取得支出	4,934,640	0	299,500	0	5,234,140	0	5,234,140
		施設整備等支出計(5)	4,934,640	0	299,500	0	5,234,140	0	5,234,140
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,693,563	0	-299,500	0	-3,993,063	0	-3,993,063
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,887,000	4,000,000	0	0	9,887,000	0	9,887,000
		事業区分間繰入金収入	1,173,364	0	0	0	1,173,364	0	1,173,364
		拠点区分間繰入金収入	3,472,408	15,370,000	1,000,000	481,296	20,323,704	-20,323,704	0
		その他の活動収入計(7)	10,532,772	19,370,000	1,000,000	481,296	31,384,068	-20,323,704	11,060,364
	支出	積立資産支出	7,741,077	5,000,000	0	0	12,741,077	0	12,741,077
		拠点区分間繰入金支出	16,851,296	3,472,408	0	0	20,323,704	-20,323,704	0
		その他の活動支出計(8)	24,592,373	8,472,408	0	0	33,064,781	-20,323,704	12,741,077
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,059,601	10,897,592	1,000,000	481,296	-1,680,713	0	-1,680,713
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,230	6,972	4,336	0	40,538	0	40,538	
前期末支払資金残高(11)		14,431,733	5,366,132	463,788	0	20,261,653	0	20,261,653	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,460,963	5,373,104	468,124	0	20,302,191	0	20,302,191	

公益事業 事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(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	5,669,947	0	0	5,669,947	0	5,669,947
		経常経費寄附金収入	3,321,969	0	0	3,321,969	0	3,321,969
		受取利息配当金収入	74	0	0	74	0	74
		その他の収入	348,974	0	0	348,974	0	348,974
		事業活動収入計(1)	9,340,964	0	0	9,340,964	0	9,340,964
	支出	人件費支出	2,857,236	0	0	2,857,236	0	2,857,236
		事業費支出	2,126,847	0	0	2,126,847	0	2,126,847
		事務費支出	2,943,517	120,000	120,000	3,183,517	0	3,183,517
		事業活動支出計(2)	7,927,600	120,000	120,000	8,167,600	0	8,167,600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,413,364	-120,000	-120,000	1,173,364	0	1,173,364
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	
		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	拠点区分間繰入金収入	0	120,000	120,000	240,000	-240,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	120,000	120,000	240,000	-240,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,173,364	0	0	1,173,364	0	1,173,364
		拠点区分間繰入金支出	240,000	0	0	240,000	-240,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,413,364	0	0	1,413,364	-240,000	1,173,364
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,413,364	120,000	120,000	-1,173,364	0	-1,173,364
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29年4月1日(至)平成30年3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(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	1,984,500	3,510,000	-1,525,500
		公益事業収益	5,669,947	4,395,436	1,274,511
		経常経費寄附金収益	55,643,800	51,252,932	4,390,868
		サービス活動収益計(1)	63,298,247	59,158,368	4,139,879
	費用	人件費	22,583,910	23,865,481	-1,281,571
		事業費	13,383,692	13,677,029	-293,337
		事務費	22,554,240	20,894,531	1,659,709
		減価償却費	10,143,198	9,874,341	268,857
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,034,701	-5,863,077	-171,624
		サービス活動費用計(2)	62,630,339	62,448,305	182,034
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		667,908	-3,289,937	3,957,845	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,736	71,228	-492
		有価証券評価益	741,576	0	741,576
		その他のサービス活動外収益	1,298,961	385,781	913,180
		サービス活動外収益計(4)	2,111,273	457,009	1,654,264
	費用	有価証券評価損	0	191,224	-191,224
		サービス活動外費用計(5)	0	191,224	-191,224
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,111,273	265,785	1,845,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,779,181	-3,024,152	5,803,333	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,190,000	-4,190,000
		施設整備等寄附金収益	1,241,077	3,826,949	-2,585,872
		特別収益計(8)	1,241,077	8,016,949	-6,775,872
	費用	基本金組入額	3,887,000	3,869,000	18,000
		固定資産売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,190,000	-4,190,000
特別費用計(9)	3,887,005	8,059,001	-4,171,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,645,928	-42,052	-2,603,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		133,253	-3,066,204	3,199,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,000,773	28,896,016	104,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,134,026	25,829,812	3,304,214
	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)		9,887,000	13,560,200	-3,673,200
	その他の積立金積立額(17)		12,741,077	10,389,239	2,351,838
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,279,949	29,000,773	-2,720,824

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
(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	1,984,500	0	1,984,500	0	1,984,500
	公益事業収益	0	5,669,947	5,669,947	0	5,669,947
	経常経費寄附金収益	52,321,831	3,321,969	55,643,800	0	55,643,800
	サービス活動収益計(1)	54,306,331	8,991,916	63,298,247	0	63,298,247
	費用					
	人件費	19,726,674	2,857,236	22,583,910	0	22,583,910
	事業費	11,256,845	2,126,847	13,383,692	0	13,383,692
	事務費	19,370,723	3,183,517	22,554,240	0	22,554,240
	減価償却費	10,028,198	115,000	10,143,198	0	10,143,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,034,701	0	-6,034,701	0	-6,034,701	
サービス活動費用計(2)	54,347,739	8,282,600	62,630,339	0	62,630,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,408	709,316	667,908	0	667,908	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	70,662	74	70,736	0	70,736
	有価証券評価益	741,576	0	741,576	0	741,576
	その他のサービス活動外収益	949,987	348,974	1,298,961	0	1,298,961
	サービス活動外収益計(4)	1,762,225	349,048	2,111,273	0	2,111,273
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762,225	349,048	2,111,273	0	2,111,273
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,720,817	1,058,364	2,779,181	0	2,779,181
	特別増減の部	収益				
施設整備等寄附金収益		1,241,077	0	1,241,077	0	1,241,077
事業区分間繰入金収益		1,173,364	0	1,173,364	-1,173,364	0
特別収益計(8)		2,414,441	0	2,414,441	-1,173,364	1,241,077
費用						
基本金組入額		3,887,000	0	3,887,000	0	3,887,000
固定資産売却損・処分損		5	0	5	0	5
事業区分間繰入金費用		0	1,173,364	1,173,364	-1,173,364	0
特別費用計(9)		3,887,005	1,173,364	5,060,369	-1,173,364	3,887,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,472,564	-1,173,364	-2,645,928	0	-2,645,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,253	-115,000	133,253	0	133,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,889,563	3,111,210	29,000,773	0	29,000,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,137,816	2,996,210	29,134,026	0	29,134,026
	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)	9,887,000	0	9,887,000	0	9,887,000
	その他の積立金積立額(17)	12,741,077	0	12,741,077	0	12,741,077
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,283,739	2,996,210	26,279,949	0	26,279,949

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表
 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 (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	1,984,500	0	0	1,984,500	0	1,984,500
	経常経費寄附金収益	20,751,902	31,569,929	0	0	52,321,831	0	52,321,831
	サービス活動収益計(1)	20,751,902	33,554,429	0	0	54,306,331	0	54,306,331
	費用							
	人件費	0	19,726,674	0	0	19,726,674	0	19,726,674
	事業費	27,000	11,220,779	9,066	0	11,256,845	0	11,256,845
	事務費	3,795,263	14,407,062	687,102	481,296	19,370,723	0	19,370,723
	減価償却費	9,945,277	0	82,921	0	10,028,198	0	10,028,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,034,701	0	0	0	-6,034,701	0	-6,034,701
サービス活動費用計(2)	7,732,839	45,354,515	779,089	481,296	54,347,739	0	54,347,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,019,063	-11,800,086	-779,089	-481,296	-41,408	0	-41,408	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	70,398	260	4	0	70,662	0	70,662
	有価証券評価益	741,576	0	0	0	741,576	0	741,576
	その他のサービス活動外収益	40,781	909,206	0	0	949,987	0	949,987
	サービス活動外収益計(4)	852,755	909,466	4	0	1,762,225	0	1,762,225
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	852,755	909,466	4	0	1,762,225	0	1,762,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,871,818	-10,890,620	-779,085	-481,296	1,720,817	0	1,720,817	
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益	1,241,077	0	0	0	1,241,077	0	1,241,077
	事業区分間繰入金収益	1,173,364	0	0	0	1,173,364	0	1,173,364
	拠点区分間繰入金収益	3,472,408	15,370,000	1,000,000	481,296	20,323,704	-20,323,704	0
	特別収益計(8)	5,886,849	15,370,000	1,000,000	481,296	22,738,145	-20,323,704	2,414,441
	費用							
	基本金組入額	3,887,000	0	0	0	3,887,000	0	3,887,000
	固定資産売却損・処分損	5	0	0	0	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	16,851,296	3,472,408	0	0	20,323,704	-20,323,704	0
	特別費用計(9)	20,738,301	3,472,408	0	0	24,210,709	-20,323,704	3,887,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,851,452	11,897,592	1,000,000	481,296	-1,472,564	0	-1,472,564	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-979,634	1,006,972	220,915	0	248,253	0	248,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,759,590	5,366,133	763,840	0	25,889,563	0	25,889,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,779,956	6,373,105	984,755	0	26,137,816	0	26,137,816
	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)	5,887,000	4,000,000	0	0	9,887,000	0	9,887,000
	その他の積立金積立額(17)	7,741,077	5,000,000	0	0	12,741,077	0	12,741,077
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,925,879	5,373,105	984,755	0	23,283,739	0	23,283,739

公益事業 事業区分事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(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	5,669,947	0	0	5,669,947	0	5,669,947
		経常経費寄附金収益	3,321,969	0	0	3,321,969	0	3,321,969
		サービス活動収益計(1)	8,991,916	0	0	8,991,916	0	8,991,916
	費用	人件費	2,857,236	0	0	2,857,236	0	2,857,236
		事業費	2,126,847	0	0	2,126,847	0	2,126,847
		事務費	2,943,517	120,000	120,000	3,183,517	0	3,183,517
減価償却費		115,000	0	0	115,000	0	115,000	
	サービス活動費用計(2)	8,042,600	120,000	120,000	8,282,600	0	8,282,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	949,316	-120,000	-120,000	709,316	0	709,316	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74	0	0	74	0	74
		その他のサービス活動外収益	348,974	0	0	348,974	0	348,974
		サービス活動外収益計(4)	349,048	0	0	349,048	0	349,048
	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)	349,048	0	0	349,048	0	349,048
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,298,364	-120,000	-120,000	1,058,364	0	1,058,364	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	120,000	120,000	240,000	-240,000	0
		特別収益計(8)	0	120,000	120,000	240,000	-240,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,173,364	0	0	1,173,364	0	1,173,364
		拠点区分間繰入金費用	240,000	0	0	240,000	-240,000	0
		特別費用計(9)	1,413,364	0	0	1,413,364	-240,000	1,173,364
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,413,364	120,000	120,000	-1,173,364	0	-1,173,364
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-115,000	0	0	-115,000	0	-115,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,111,210	0	0	3,111,210	0	3,111,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,996,210	0	0	2,996,210	0	2,996,210	
	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)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,996,210	0	0	2,996,210	0	2,996,210

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(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	25,720,721	24,808,739	911,982	流 動 負 債	3,865,391	2,993,947	871,444
現 金 預 金	16,814,609	14,409,722	2,404,887	事 業 未 払 金	1,644,180	734,383	909,797
有 価 証 券	3,337,092	2,595,516	741,576	預 り 金	66,735	39,774	26,961
事 業 未 収 金	2,053,500	3,471,283	-1,417,783	職 員 預 り 金	734,466	89,790	644,676
貯 蔵 品	3,407,451	3,515,097	-107,646	前 受 金	1,420,000	2,130,000	-710,000
立 替 金	3,780	200,440	-196,660	仮 受 金	10	0	10
前 払 金	31,289	536,592	-505,303	負 債 の 部 合 計	3,865,391	2,993,947	871,444
前 払 費 用	73,000	74,870	-1,870				
仮 払 金	0	5,219	-5,219				
固 定 資 産	203,504,232	205,559,218	-2,054,986	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	106,994,761	108,415,322	-1,420,561	基 本 金	78,817,431	74,930,431	3,887,000
土 地	45,888,000	42,001,000	3,887,000	基 本 金	78,817,431	74,930,431	3,887,000
建 物	61,106,761	66,414,322	-5,307,561	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,563,077	59,597,778	-6,034,701
そ の 他 の 固 定 資 産	96,509,471	97,143,896	-634,425	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,563,077	59,597,778	-6,034,701
建 物	1,735,315	1,877,353	-142,038	そ の 他 の 積 立 金	66,699,105	63,845,028	2,854,077
構 築 物	25,754,679	28,932,847	-3,178,168	聴 導 犬 育 成 積 立 金	14,797,976	14,797,976	0
機 械 及 び 装 置	0	7,497	-7,497	介 助 犬 育 成 積 立 金	5,375,000	4,375,000	1,000,000
車 輛 運 搬 具	98,048	468,665	-370,617	施 設 準 備 積 立 金	27,089,134	29,735,057	-2,645,923
器 具 及 び 備 品	2,222,324	2,012,506	209,818	施 設 修 繕 費 積 立 金	2,012,800	2,012,800	0
聴 導 犬 育 成 積 立 資 産	14,797,976	14,797,976	0	広 報 出 版 積 立 金	0	284,095	-284,095
介 助 犬 育 成 積 立 資 産	5,375,000	4,375,000	1,000,000	イ ベ ン ト 積 立 金	0	196,941	-196,941
施 設 準 備 積 立 資 産	27,089,134	29,735,057	-2,645,923	そ の 他 の 積 立 金	0	12,443,159	-12,443,159
施 設 修 繕 費 積 立 資 産	2,012,800	2,012,800	0	社 会 福 祉 事 業 積 立 金	13,054,160	0	13,054,160
広 報 出 版 積 立 資 産	0	284,095	-284,095	公 益 事 業 積 立 金	4,370,035	0	4,370,035
イ ベ ン ト 積 立 資 産	0	196,941	-196,941	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,279,949	29,000,773	-2,720,824
そ の 他 の 積 立 資 産	0	12,443,159	-12,443,159	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	26,279,949	29,000,773	-2,720,824
社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	13,054,160	0	13,054,160		133,253	-3,066,204	3,199,457
公 益 事 業 積 立 資 産	4,370,035	0	4,370,035	純 資 産 の 部 合 計	225,359,562	227,374,010	-2,014,448
資 産 の 部 合 計	229,224,953	230,367,957	-1,143,004	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	229,224,953	230,367,957	-1,143,004

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
(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	22,984,236	4,382,127	27,366,363	-1,645,642	25,720,721
現金預金	13,645,247	3,169,362	16,814,609	0	16,814,609
有価証券	3,337,092	0	3,337,092	0	3,337,092
事業未収金	2,053,500	0	2,053,500	0	2,053,500
貯蔵品	2,755,205	652,246	3,407,451	0	3,407,451
立替金	3,780	0	3,780	0	3,780
前払金	23,143	8,146	31,289	0	31,289
前払費用	73,000	0	73,000	0	73,000
事業区分間貸付金	1,093,269	552,373	1,645,642	-1,645,642	0
固定資産	197,691,126	5,813,106	203,504,232	0	203,504,232
基本財産	106,994,761	0	106,994,761	0	106,994,761
土地	45,888,000	0	45,888,000	0	45,888,000
建物	61,106,761	0	61,106,761	0	61,106,761
その他の固定資産	90,696,365	5,813,106	96,509,471	0	96,509,471
建物	292,245	1,443,070	1,735,315	0	1,735,315
構築物	25,754,679	0	25,754,679	0	25,754,679
車両運搬具	98,048	0	98,048	0	98,048
器具及び備品	2,222,323	1	2,222,324	0	2,222,324
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	5,375,000	0	5,375,000	0	5,375,000
施設準備積立資産	27,089,134	0	27,089,134	0	27,089,134
施設修繕費積立資産	2,012,800	0	2,012,800	0	2,012,800
社会福祉事業積立資産	13,054,160	0	13,054,160	0	13,054,160
公益事業積立資産	0	4,370,035	4,370,035	0	4,370,035
資産の部合計	220,675,362	10,195,233	230,870,595	-1,645,642	229,224,953
流動負債	2,682,045	2,828,988	5,511,033	-1,645,642	3,865,391
事業未払金	1,460,454	183,726	1,644,180	0	1,644,180
預り金	62,336	4,399	66,735	0	66,735
職員預り金	606,872	127,594	734,466	0	734,466
前受金	0	1,420,000	1,420,000	0	1,420,000
事業区分間借入金	552,373	1,093,269	1,645,642	-1,645,642	0
仮受金	10	0	10	0	10
負債の部合計	2,682,045	2,828,988	5,511,033	-1,645,642	3,865,391
基本金	78,817,431	0	78,817,431	0	78,817,431
基本金	78,817,431	0	78,817,431	0	78,817,431
国庫補助金等特別積立金	53,563,077	0	53,563,077	0	53,563,077
国庫補助金等特別積立金	53,563,077	0	53,563,077	0	53,563,077
その他の積立金	62,329,070	4,370,035	66,699,105	0	66,699,105
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	5,375,000	0	5,375,000	0	5,375,000
施設準備積立金	27,089,134	0	27,089,134	0	27,089,134
施設修繕費積立金	2,012,800	0	2,012,800	0	2,012,800
社会福祉事業積立金	13,054,160	0	13,054,160	0	13,054,160
公益事業積立金	0	4,370,035	4,370,035	0	4,370,035
次期繰越活動増減差額	23,283,739	2,996,210	26,279,949	0	26,279,949
次期繰越活動増減差額	23,283,739	2,996,210	26,279,949	0	26,279,949
(うち当期活動増減差額)	248,253	-115,000	133,253	0	133,253
純資産の部合計	217,993,317	7,366,245	225,359,562	0	225,359,562
負債及び純資産の部合計	220,675,362	10,195,233	230,870,595	-1,645,642	229,224,953

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
(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	15,937,678	12,565,540	629,185	120,000	29,252,403	-6,268,167	22,984,236
現金預金	3,169,989	10,056,442	418,816	0	13,645,247	0	13,645,247
有価証券	3,337,092	0	0	0	3,337,092	0	3,337,092
事業未収金	0	2,053,500	0	0	2,053,500	0	2,053,500
貯蔵品	2,755,205	0	0	0	2,755,205	0	2,755,205
立替金	0	3,780	0	0	3,780	0	3,780
前払金	23,143	0	0	0	23,143	0	23,143
前払費用	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000
事業区分間貸付金	853,269	0	120,000	120,000	1,093,269	0	1,093,269
拠点区分間貸付金	5,725,980	451,818	90,369	0	6,268,167	-6,268,167	0
固定資産	177,001,518	20,172,977	516,631	0	197,691,126	0	197,691,126
基本財産	106,994,761	0	0	0	106,994,761	0	106,994,761
土地	45,888,000	0	0	0	45,888,000	0	45,888,000
建物	61,106,761	0	0	0	61,106,761	0	61,106,761
その他の固定資産	70,006,757	20,172,977	516,631	0	90,696,365	0	90,696,365
建物	227,971	0	64,274	0	292,245	0	292,245
構築物	25,467,658	0	287,021	0	25,754,679	0	25,754,679
車輜運搬具	98,048	0	0	0	98,048	0	98,048
器具及び備品	2,056,986	1	165,336	0	2,222,323	0	2,222,323
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	5,375,000	0	0	5,375,000	0	5,375,000
施設準備積立資産	27,089,134	0	0	0	27,089,134	0	27,089,134
施設修繕費積立資産	2,012,800	0	0	0	2,012,800	0	2,012,800
社会福祉事業積立資産	13,054,160	0	0	0	13,054,160	0	13,054,160
資産の部合計	192,939,196	32,738,517	1,145,816	120,000	226,943,529	-6,268,167	220,675,362
流動負債	1,476,715	7,192,436	161,061	120,000	8,950,212	-6,268,167	2,682,045
事業未払金	527,929	871,016	61,509	0	1,460,454	0	1,460,454
預り金	2,042	60,294	0	0	62,336	0	62,336
職員預り金	0	606,872	0	0	606,872	0	606,872
事業区分間借入金	506,271	46,102	0	0	552,373	0	552,373
拠点区分間借入金	440,473	5,608,142	99,552	120,000	6,268,167	-6,268,167	0
仮受金	0	10	0	0	10	0	10
負債の部合計	1,476,715	7,192,436	161,061	120,000	8,950,212	-6,268,167	2,682,045
基本金	78,817,431	0	0	0	78,817,431	0	78,817,431
基本金	78,817,431	0	0	0	78,817,431	0	78,817,431
国庫補助金等特別積立金	53,563,077	0	0	0	53,563,077	0	53,563,077
国庫補助金等特別積立金	53,563,077	0	0	0	53,563,077	0	53,563,077
その他の積立金	42,156,094	20,172,976	0	0	62,329,070	0	62,329,070
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	5,375,000	0	0	5,375,000	0	5,375,000
施設準備積立金	27,089,134	0	0	0	27,089,134	0	27,089,134
施設修繕費積立金	2,012,800	0	0	0	2,012,800	0	2,012,800
社会福祉事業積立金	13,054,160	0	0	0	13,054,160	0	13,054,160
次期繰越活動増減差額	16,925,879	5,373,105	984,755	0	23,283,739	0	23,283,739
次期繰越活動増減差額	16,925,879	5,373,105	984,755	0	23,283,739	0	23,283,739
(うち当期活動増減差額)	-979,634	1,006,972	220,915	0	248,253	0	248,253
純資産の部合計	191,462,481	25,546,081	984,755	0	217,993,317	0	217,993,317
負債及び純資産の部合計	192,939,196	32,738,517	1,145,816	120,000	226,943,529	-6,268,167	220,675,362

公益事業 事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
(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	4,382,127	0	0	4,382,127	0	4,382,127
現金預金	3,169,362	0	0	3,169,362	0	3,169,362
貯蔵品	652,246	0	0	652,246	0	652,246
前払金	8,146	0	0	8,146	0	8,146
事業区分間貸付金	552,373	0	0	552,373	0	552,373
固定資産	5,813,106	0	0	5,813,106	0	5,813,106
その他の固定資産	5,813,106	0	0	5,813,106	0	5,813,106
建物	1,443,070	0	0	1,443,070	0	1,443,070
器具及び備品	1	0	0	1	0	1
公益事業積立資産	4,370,035	0	0	4,370,035	0	4,370,035
資産の部合計	10,195,233	0	0	10,195,233	0	10,195,233
流動負債	2,828,988	0	0	2,828,988	0	2,828,988
事業未払金	183,726	0	0	183,726	0	183,726
預り金	4,399	0	0	4,399	0	4,399
職員預り金	127,594	0	0	127,594	0	127,594
前受金	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
事業区分間借入金	1,093,269	0	0	1,093,269	0	1,093,269
負債の部合計	2,828,988	0	0	2,828,988	0	2,828,988
その他の積立金	4,370,035	0	0	4,370,035	0	4,370,035
公益事業積立金	4,370,035	0	0	4,370,035	0	4,370,035
次期繰越活動増減差額	2,996,210	0	0	2,996,210	0	2,996,210
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,996,210 -115,000	0 0	0 0	2,996,210 -115,000	0 0	2,996,210 -115,000
純資産の部合計	7,366,245	0	0	7,366,245	0	7,366,245
負債及び純資産の部合計	10,195,233	0	0	10,195,233	0	10,195,233

計算書類に対する注記(法人全体)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	42,001,000	3,887,000	0	45,888,000
建物	66,414,322	0	5,307,561	61,106,761
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	108,415,322	3,887,000	5,307,561	106,994,761

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩しはなかった。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	45,888,000	0	45,888,000
建物(基本財産)	109,987,500	48,880,739	61,106,761
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	2,903,560	1,168,245	1,735,315
構築物	51,217,840	25,463,161	25,754,679
車輛運搬具	12,149,062	12,051,014	98,048
器具及び備品	15,633,968	13,411,644	2,222,324
機械及び装置	0	0	0
その他	600,000	600,000	0
無形固定資産	497,185	497,185	0
合計	238,877,115	102,071,988	136,805,127

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引はない。

財産目録(社会福祉法人 日本聴導犬協会)

平成30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	—	—	168,516
普通預金	八十二銀行宮田支店他	—	運転資金として	—	—	3,517,490
通常貯金	ゆうちょ銀行宮田郵便局他	—	運転資金として	—	—	5,851,531
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	—	—	7,277,072
			小計			16,814,609
有価証券	—	—	—	—	—	3,337,092
事業未収金	—	—	聴導犬育成事業他	—	—	2,053,500
貯蔵品	—	—	金券、礼券カード	—	—	3,407,451
立替金	—	—	個人分立替	—	—	3,780
前払金	—	—	預託金他	—	—	31,289
前払費用	—	—	年会費等	—	—	73,000
			流動資産合計			25,720,721
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 長野県上伊那郡宮田村7033番9	—	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	—	—	45,888,000
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1 477.78m ²	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	40,860,448	56,111,052
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1 477.78m ²	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	8,020,291	4,995,709
			基本財産合計			106,994,761
(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1 477.78m ²	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	49,589	227,971
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	61,726	64,274
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	1,056,930	1,443,070
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	50,918,340	25,450,682	25,467,658
構築物	(社会福祉事業東京事業所拠点) カーゲート	—	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	299,500	12,479	287,021
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	12,051,014	98,048
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	14,138,244	12,081,258	2,056,986
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プアンペアセット	—	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	781,188	165,336
器具及び備品	(公益事業長野事業所拠点) ワイヤレスAP、マイクホン式	—	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
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	—	—	5,375,000
施設準備積立資産	普通預金 三菱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	—	—	27,089,134
施設修繕費積立資産	普通預金 三菱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
社会福祉事業積立資産	普通預金 八十二銀行宮田支店	—	将来における聴導犬・介助犬関連の社会福祉事業のために積み立てている預金	—	—	13,054,160

財産目録(社会福祉法人 日本聴導犬協会)

平成30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
公益事業積立資産	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 公益事業費用等のために積み立てて いる預金	—	—	4,370,035
その他の固定資産合計						96,509,471
固定資産合計						203,504,232
資産合計						229,224,953
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	1,644,180
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	66,735
職員預り金	給与源泉所得税、社会保険料	—		—	—	734,466
前受金	訓練士学院授業料	—		—	—	1,420,000
仮受金	職員給与支給差額	—		—	—	10
流動負債合計						3,865,391
2. 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,865,391
差引純資産						225,359,562

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

印