

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 | 訓練等事業収入 | 1,701,500 | 1,701,500 | 0 |
| | | 公益事業収入 | 7,280,000 | 6,173,312 | 1,106,688 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 51,555,000 | 49,772,747 | 1,782,253 |
| | | 受取利息配当金収入 | 75,010 | 70,973 | 4,037 |
| | | その他の収入 | 730,000 | 732,744 | -2,744 |
| | 事業活動収入計(1) | | 61,341,510 | 58,451,276 | 2,890,234 |
| | 支出 | 人件費支出 | 36,115,000 | 32,257,274 | 3,857,726 |
| | | 事業費支出 | 14,763,300 | 14,771,012 | -7,712 |
| | | 事務費支出 | 24,419,000 | 22,564,951 | 1,854,049 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 573,672 | -573,672 |
| 事業活動支出計(2) | | 75,297,300 | 70,166,909 | 5,130,391 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -13,955,790 | -11,715,633 | -2,240,157 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 670,000 | 557,083 | 112,917 |
| | | 固定資産売却収入 | 500 | 330 | 170 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,020,500 | 1,907,413 | 113,087 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,342,000 | 3,340,670 | 1,330 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,342,000 | 3,340,670 | 1,330 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,321,500 | -1,433,257 | 111,757 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 14,600,000 | 14,600,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 14,600,000 | 14,600,000 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 400,000 | 981,083 | -581,083 |
| | | その他の活動支出計(8) | 400,000 | 981,083 | -581,083 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,200,000 | 13,618,917 | 581,083 |
| 予備費支出(10) | | 575,210 | — | 575,210 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -1,652,500 | 470,027 | -2,122,527 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 24,490,224 | 24,490,224 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 22,837,724 | 24,960,251 | -2,122,527 | |

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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 | 1,701,500 | 0 | 1,701,500 | 0 | 1,701,500 |
| | | 公益事業収入 | 0 | 6,173,312 | 6,173,312 | 0 | 6,173,312 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 45,290,915 | 4,481,832 | 49,772,747 | 0 | 49,772,747 |
| | | 受取利息配当金収入 | 70,879 | 94 | 70,973 | 0 | 70,973 |
| | | その他の収入 | 682,371 | 50,373 | 732,744 | 0 | 732,744 |
| | 事業活動収入計(1) | 47,745,665 | 10,705,611 | 58,451,276 | 0 | 58,451,276 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 27,914,991 | 4,342,283 | 32,257,274 | 0 | 32,257,274 |
| | | 事業費支出 | 12,253,662 | 2,517,350 | 14,771,012 | 0 | 14,771,012 |
| | | 事務費支出 | 19,456,078 | 3,108,873 | 22,564,951 | 0 | 22,564,951 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 573,672 | 0 | 573,672 | 0 | 573,672 |
| 事業活動支出計(2) | | 60,198,403 | 9,968,506 | 70,166,909 | 0 | 70,166,909 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -12,452,738 | 737,105 | -11,715,633 | 0 | -11,715,633 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 557,083 | 0 | 557,083 | 0 | 557,083 |
| | | 固定資産売却収入 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,907,413 | 0 | 1,907,413 | 0 | 1,907,413 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,176,590 | 164,080 | 3,340,670 | 0 | 3,340,670 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,176,590 | 164,080 | 3,340,670 | 0 | 3,340,670 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,269,177 | -164,080 | -1,433,257 | 0 | -1,433,257 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 14,600,000 | 0 | 14,600,000 | 0 | 14,600,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 495,041 | 0 | 495,041 | -495,041 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 15,095,041 | 0 | 15,095,041 | -495,041 | 14,600,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 981,083 | 0 | 981,083 | 0 | 981,083 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 495,041 | 495,041 | -495,041 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 981,083 | 495,041 | 1,476,124 | -495,041 | 981,083 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,113,958 | -495,041 | 13,618,917 | 0 | 13,618,917 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 392,043 | 77,984 | 470,027 | 0 | 470,027 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 21,740,763 | 2,749,461 | 24,490,224 | 0 | 24,490,224 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 22,132,806 | 2,827,445 | 24,960,251 | 0 | 24,960,251 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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 | 1,701,500 | 0 | 0 | 1,701,500 | 0 | 1,701,500 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 16,894,792 | 28,396,123 | 0 | 0 | 45,290,915 | 0 | 45,290,915 |
| | | 受取利息配当金収入 | 70,621 | 257 | 1 | 0 | 70,879 | 0 | 70,879 |
| | | その他の収入 | 83,746 | 598,625 | 0 | 0 | 682,371 | 0 | 682,371 |
| | | 事業活動収入計(1) | 17,049,159 | 30,696,505 | 1 | 0 | 47,745,665 | 0 | 47,745,665 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 27,914,991 | 0 | 0 | 27,914,991 | 0 | 27,914,991 |
| | | 事業費支出 | 0 | 12,231,095 | 15,517 | 7,050 | 12,253,662 | 0 | 12,253,662 |
| | | 事務費支出 | 340,392 | 16,963,045 | 1,502,902 | 649,739 | 19,456,078 | 0 | 19,456,078 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 573,672 | 0 | 0 | 0 | 573,672 | 0 | 573,672 |
| | | 事業活動支出計(2) | 914,064 | 57,109,131 | 1,518,419 | 656,789 | 60,198,403 | 0 | 60,198,403 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,135,095 | -26,412,626 | -1,518,418 | -656,789 | -12,452,738 | 0 | -12,452,738 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 557,083 | 0 | 0 | 0 | 557,083 | 0 | 557,083 |
| | | 固定資産売却収入 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,907,413 | 0 | 0 | 0 | 1,907,413 | 0 | 1,907,413 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,026,790 | 149,800 | 0 | 0 | 3,176,590 | 0 | 3,176,590 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,026,790 | 149,800 | 0 | 0 | 3,176,590 | 0 | 3,176,590 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,119,377 | -149,800 | 0 | 0 | -1,269,177 | 0 | -1,269,177 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 11,000,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 14,600,000 | 0 | 14,600,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 495,041 | 0 | 0 | 0 | 495,041 | 0 | 495,041 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,728,285 | 27,400,000 | 1,518,418 | 656,789 | 33,303,492 | -33,303,492 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 15,223,326 | 31,000,000 | 1,518,418 | 656,789 | 48,398,533 | -33,303,492 | 15,095,041 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 557,083 | 424,000 | 0 | 0 | 981,083 | 0 | 981,083 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 29,575,207 | 3,728,285 | 0 | 0 | 33,303,492 | -33,303,492 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 30,132,290 | 4,152,285 | 0 | 0 | 34,284,575 | -33,303,492 | 981,083 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -14,908,964 | 26,847,715 | 1,518,418 | 656,789 | 14,113,958 | 0 | 14,113,958 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 106,754 | 285,289 | 0 | 0 | 392,043 | 0 | 392,043 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 14,476,577 | 6,314,621 | 943,880 | 5,685 | 21,740,763 | 0 | 21,740,763 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 14,583,331 | 6,599,910 | 943,880 | 5,685 | 22,132,806 | 0 | 22,132,806 | | |

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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 | 5,973,312 | 0 | 200,000 | 6,173,312 | 0 | 6,173,312 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,481,832 | 0 | 0 | 4,481,832 | 0 | 4,481,832 |
| | | 受取利息配当金収入 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| | | その他の収入 | 50,373 | 0 | 0 | 50,373 | 0 | 50,373 |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,505,611 | 0 | 200,000 | 10,705,611 | 0 | 10,705,611 |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,342,283 | 0 | 0 | 4,342,283 | 0 | 4,342,283 |
| | | 事業費支出 | 2,513,372 | 0 | 3,978 | 2,517,350 | 0 | 2,517,350 |
| | | 事務費支出 | 2,826,456 | 120,000 | 162,417 | 3,108,873 | 0 | 3,108,873 |
| | | 事業活動支出計(2) | 9,682,111 | 120,000 | 166,395 | 9,968,506 | 0 | 9,968,506 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 823,500 | -120,000 | 33,605 | 737,105 | 0 | 737,105 |
| 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 |
| | | 固定資産取得支出 | 164,080 | 0 | 0 | 164,080 | 0 | 164,080 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 164,080 | 0 | 0 | 164,080 | 0 | 164,080 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -164,080 | 0 | 0 | -164,080 | 0 | -164,080 |
| | | 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 | 0 | 120,000 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 120,000 | | 0 | 120,000 | -120,000 | 0 | |
| 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 495,041 | | 0 | 0 | 495,041 | 0 | 495,041 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 120,000 | | 0 | 0 | 120,000 | -120,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 615,041 | | 0 | 0 | 615,041 | -120,000 | 495,041 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -615,041 | 120,000 | 0 | -495,041 | 0 | -495,041 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 44,379 | 0 | 33,605 | 77,984 | 0 | 77,984 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,494,375 | 0 | 255,086 | 2,749,461 | 0 | 2,749,461 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,538,754 | 0 | 288,691 | 2,827,445 | 0 | 2,827,445 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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 | 訓練等事業収益 | 1,701,500 | 1,501,500 | 200,000 | |
| | | 公益事業収益 | 6,173,312 | 4,300,300 | 1,873,012 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 49,772,747 | 82,983,110 | -33,210,363 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 57,647,559 | 88,784,910 | -31,137,351 | |
| | 費用 | 人件費 | 32,257,274 | 24,197,173 | 8,060,101 | |
| | | 事業費 | 14,769,970 | 16,068,571 | -1,298,601 | |
| | | 事務費 | 22,565,993 | 22,427,614 | 138,379 | |
| | | 減価償却費 | 10,596,680 | 10,117,850 | 478,830 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,121,581 | -5,985,746 | -135,835 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 74,068,336 | 66,825,462 | 7,242,874 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -16,420,777 | 21,959,448 | -38,380,225 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 70,973 | 70,764 | 209 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 732,744 | 1,018,915 | -286,171 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 803,717 | 1,089,679 | -285,962 | |
| | 費用 | 有価証券評価損 | 573,672 | 1,082,048 | -508,376 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 600,000 | -600,000 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 573,672 | 1,682,048 | -1,108,376 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 230,045 | -592,369 | 822,414 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -16,190,732 | 21,367,079 | -37,557,811 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | | | 施設整備等寄附金収益 | 557,083 | 912,633 | -355,550 |
| 固定資産売却益 | | | 330 | 99,999 | -99,669 | |
| 特別収益計(8) | | | 1,907,413 | 1,012,632 | 894,781 | |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,350,001 | 0 | 1,350,001 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 557,412 | 1,012,632 | -455,220 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -15,633,320 | 22,379,711 | -38,013,031 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 28,759,660 | 26,279,949 | 2,479,711 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,126,340 | 48,659,660 | -35,533,320 | |
| | | 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) | 14,600,000 | 0 | 14,600,000 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 981,083 | 19,900,000 | -18,918,917 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 26,745,257 | 28,759,660 | -2,014,403 | |

事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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 | 1,701,500 | 0 | 1,701,500 | 0 | 1,701,500 |
| | 公益事業収益 | 0 | 6,173,312 | 6,173,312 | 0 | 6,173,312 |
| | 経常経費寄附金収益 | 45,290,915 | 4,481,832 | 49,772,747 | 0 | 49,772,747 |
| | サービス活動収益計(1) | 46,992,415 | 10,655,144 | 57,647,559 | 0 | 57,647,559 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 27,914,991 | 4,342,283 | 32,257,274 | 0 | 32,257,274 |
| | 事業費 | 12,253,662 | 2,516,308 | 14,769,970 | 0 | 14,769,970 |
| | 事務費 | 19,456,078 | 3,109,915 | 22,565,993 | 0 | 22,565,993 |
| | 減価償却費 | 10,465,272 | 131,408 | 10,596,680 | 0 | 10,596,680 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,121,581 | 0 | -6,121,581 | 0 | -6,121,581 | |
| サービス活動費用計(2) | 63,968,422 | 10,099,914 | 74,068,336 | 0 | 74,068,336 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -16,976,007 | 555,230 | -16,420,777 | 0 | -16,420,777 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 70,879 | 94 | 70,973 | 0 | 70,973 |
| | その他のサービス活動外収益 | 682,371 | 50,373 | 732,744 | 0 | 732,744 |
| | サービス活動外収益計(4) | 753,250 | 50,467 | 803,717 | 0 | 803,717 |
| | 費用 | | | | | |
| | 有価証券評価損 | 573,672 | 0 | 573,672 | 0 | 573,672 |
| サービス活動外費用計(5) | 573,672 | 0 | 573,672 | 0 | 573,672 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 179,578 | 50,467 | 230,045 | 0 | 230,045 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -16,796,429 | 605,697 | -16,190,732 | 0 | -16,190,732 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 557,083 | 0 | 557,083 | 0 | 557,083 |
| | 固定資産売却益 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 495,041 | 0 | 495,041 | -495,041 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,402,454 | 0 | 2,402,454 | -495,041 | 1,907,413 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 495,041 | 495,041 | -495,041 | 0 |
| 特別費用計(9) | 1,350,001 | 495,041 | 1,845,042 | -495,041 | 1,350,001 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,052,453 | -495,041 | 557,412 | 0 | 557,412 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -15,743,976 | 110,656 | -15,633,320 | 0 | -15,633,320 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,682,128 | 4,077,532 | 28,759,660 | 0 | 28,759,660 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,938,152 | 4,188,188 | 13,126,340 | 0 | 13,126,340 |
| | 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) | 14,600,000 | 0 | 14,600,000 | 0 | 14,600,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 981,083 | 0 | 981,083 | 0 | 981,083 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 22,557,069 | 4,188,188 | 26,745,257 | 0 | 26,745,257 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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 | 1,701,500 | 0 | 0 | 1,701,500 | 0 | 1,701,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 16,894,792 | 28,396,123 | 0 | 0 | 45,290,915 | 0 | 45,290,915 |
| | サービス活動収益計(1) | 16,894,792 | 30,097,623 | 0 | 0 | 46,992,415 | 0 | 46,992,415 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | 0 | 27,914,991 | 0 | 0 | 27,914,991 | 0 | 27,914,991 |
| | 事業費 | 0 | 12,231,095 | 15,517 | 7,050 | 12,253,662 | 0 | 12,253,662 |
| | 事務費 | 340,392 | 16,963,045 | 1,502,902 | 649,739 | 19,456,078 | 0 | 19,456,078 |
| | 減価償却費 | 10,344,907 | 19,973 | 100,392 | 0 | 10,465,272 | 0 | 10,465,272 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,121,581 | 0 | 0 | 0 | -6,121,581 | 0 | -6,121,581 |
| サービス活動費用計(2) | 4,563,718 | 57,129,104 | 1,618,811 | 656,789 | 63,968,422 | 0 | 63,968,422 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,331,074 | -27,031,481 | -1,618,811 | -656,789 | -16,976,007 | 0 | -16,976,007 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 70,621 | 257 | 1 | 0 | 70,879 | 0 | 70,879 |
| | その他のサービス活動外収益 | 83,746 | 598,625 | 0 | 0 | 682,371 | 0 | 682,371 |
| | サービス活動外収益計(4) | 154,367 | 598,882 | 1 | 0 | 753,250 | 0 | 753,250 |
| | 費用 | | | | | | | |
| 有価証券評価損 | 573,672 | 0 | 0 | 0 | 573,672 | 0 | 573,672 | |
| サービス活動外費用計(5) | 573,672 | 0 | 0 | 0 | 573,672 | 0 | 573,672 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -419,305 | 598,882 | 1 | 0 | 179,578 | 0 | 179,578 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,911,769 | -26,432,599 | -1,618,810 | -656,789 | -16,796,429 | 0 | -16,796,429 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 557,083 | 0 | 0 | 0 | 557,083 | 0 | 557,083 |
| | 固定資産売却益 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 495,041 | 0 | 0 | 0 | 495,041 | 0 | 495,041 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,728,285 | 27,400,000 | 1,518,418 | 656,789 | 33,303,492 | -33,303,492 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 6,130,739 | 27,400,000 | 1,518,418 | 656,789 | 35,705,946 | -33,303,492 | 2,402,454 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 29,575,207 | 3,728,285 | 0 | 0 | 33,303,492 | -33,303,492 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 30,925,208 | 3,728,285 | 0 | 0 | 34,653,493 | -33,303,492 | 1,350,001 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -24,794,469 | 23,671,715 | 1,518,418 | 656,789 | 1,052,453 | 0 | 1,052,453 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -12,882,700 | -2,760,884 | -100,392 | 0 | -15,743,976 | 0 | -15,743,976 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,001,702 | 6,314,622 | 1,360,119 | 5,685 | 24,682,128 | 0 | 24,682,128 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,119,002 | 3,553,738 | 1,259,727 | 5,685 | 8,938,152 | 0 | 8,938,152 |
| | 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) | 11,000,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 14,600,000 | 0 | 14,600,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 557,083 | 424,000 | 0 | 0 | 981,083 | 0 | 981,083 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 14,561,919 | 6,729,738 | 1,259,727 | 5,685 | 22,557,069 | 0 | 22,557,069 |

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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 | 5,973,312 | 0 | 200,000 | 6,173,312 | 0 | 6,173,312 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,481,832 | 0 | 0 | 4,481,832 | 0 | 4,481,832 |
| | | サービス活動収益計(1) | 10,455,144 | 0 | 200,000 | 10,655,144 | 0 | 10,655,144 |
| | 費用 | 人件費 | 4,342,283 | 0 | 0 | 4,342,283 | 0 | 4,342,283 |
| | | 事業費 | 2,512,330 | 0 | 3,978 | 2,516,308 | 0 | 2,516,308 |
| | | 事務費 | 2,827,498 | 120,000 | 162,417 | 3,109,915 | 0 | 3,109,915 |
| 減価償却費 | | 131,408 | 0 | 0 | 131,408 | 0 | 131,408 | |
| | サービス活動費用計(2) | 9,813,519 | 120,000 | 166,395 | 10,099,914 | 0 | 10,099,914 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 641,625 | -120,000 | 33,605 | 555,230 | 0 | 555,230 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 50,373 | 0 | 0 | 50,373 | 0 | 50,373 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 50,467 | 0 | 0 | 50,467 | 0 | 50,467 |
| | 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) | 50,467 | 0 | 0 | 50,467 | 0 | 50,467 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 692,092 | -120,000 | 33,605 | 605,697 | 0 | 605,697 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | -120,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | -120,000 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 495,041 | 0 | 0 | 495,041 | 0 | 495,041 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | -120,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 615,041 | 0 | 0 | 615,041 | -120,000 | 495,041 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -615,041 | 120,000 | 0 | -495,041 | 0 | -495,041 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 77,051 | 0 | 33,605 | 110,656 | 0 | 110,656 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,822,446 | 0 | 255,086 | 4,077,532 | 0 | 4,077,532 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,899,497 | 0 | 288,691 | 4,188,188 | 0 | 4,188,188 |
| | | 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) | 3,899,497 | 0 | 288,691 | 4,188,188 | 0 | 4,188,188 |

法人単位貸借対照表
令和2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 | 28,355,730 | 29,037,813 | -682,083 | 流 動 負 債 | 3,395,479 | 4,547,589 | -1,152,110 |
| 現 金 預 金 | 23,590,199 | 25,598,960 | -2,008,761 | 事 業 未 払 金 | 1,286,227 | 1,532,501 | -246,274 |
| 有 価 証 券 | 1,681,372 | 2,255,044 | -573,672 | 預 り 金 | 117,722 | 137,167 | -19,445 |
| 事 業 未 収 金 | 1,941,099 | 64,346 | 1,876,753 | 職 員 預 り 金 | 571,530 | 747,831 | -176,301 |
| 貯 蔵 品 | 878,950 | 982,274 | -103,324 | 前 受 金 | 1,420,000 | 2,130,000 | -710,000 |
| 立 替 金 | 13,660 | 19,143 | -5,483 | 仮 受 金 | 0 | 90 | -90 |
| 前 払 金 | 34,570 | 45,046 | -10,476 | 負 債 の 部 合 計 | 3,395,479 | 4,547,589 | -1,152,110 |
| 前 払 費 用 | 73,000 | 73,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 仮 払 金 | 142,880 | 0 | 142,880 | 基 本 金 | 78,817,431 | 78,817,431 | 0 |
| 固 定 資 産 | 196,388,375 | 217,263,303 | -20,874,928 | 基 本 金 | 78,817,431 | 78,817,431 | 0 |
| 基 本 財 産 | 96,379,639 | 101,687,200 | -5,307,561 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 42,805,750 | 47,577,331 | -4,771,581 |
| 土 地 | 45,888,000 | 45,888,000 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 42,805,750 | 47,577,331 | -4,771,581 |
| 建 物 | 50,491,639 | 55,799,200 | -5,307,561 | そ の 他 の 積 立 金 | 72,980,188 | 86,599,105 | -13,618,917 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 100,008,736 | 115,576,103 | -15,567,367 | 人 件 費 積 立 金 | 5,000,000 | 10,000,000 | -5,000,000 |
| 建 物 | 1,451,239 | 1,593,277 | -142,038 | 聴 導 犬 育 成 積 立 金 | 15,697,976 | 19,297,976 | -3,600,000 |
| 構 築 物 | 18,574,705 | 22,234,733 | -3,660,028 | 介 助 犬 育 成 積 立 金 | 7,925,000 | 7,925,000 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 5,012,923 | 3,020,042 | 1,992,881 | 施 設 準 備 積 立 金 | 29,996,217 | 29,439,134 | 557,083 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,989,681 | 2,128,946 | -139,265 | 施 設 修 繕 費 積 立 金 | 1,012,800 | 2,012,800 | -1,000,000 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 5,000,000 | 10,000,000 | -5,000,000 | 聴 導 犬・介 助 犬 医 療 積 立 金 | 924,000 | 500,000 | 424,000 |
| 聴 導 犬 育 成 積 立 資 産 | 15,697,976 | 19,297,976 | -3,600,000 | 社 会 福 祉 事 業 積 立 金 | 8,054,160 | 13,054,160 | -5,000,000 |
| 介 助 犬 育 成 積 立 資 産 | 7,925,000 | 7,925,000 | 0 | 公 益 事 業 積 立 金 | 4,370,035 | 4,370,035 | 0 |
| 施 設 準 備 積 立 資 産 | 29,996,217 | 29,439,134 | 557,083 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 26,745,257 | 28,759,660 | -2,014,403 |
| 施 設 修 繕 費 積 立 資 産 | 1,012,800 | 2,012,800 | -1,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 26,745,257 | 28,759,660 | -2,014,403 |
| 聴 導 犬・介 助 犬 医 療 積 立 資 産 | 924,000 | 500,000 | 424,000 | | -15,633,320 | 22,379,711 | -38,013,031 |
| 社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産 | 8,054,160 | 13,054,160 | -5,000,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 221,348,626 | 241,753,527 | -20,404,901 |
| 公 益 事 業 積 立 資 産 | 4,370,035 | 4,370,035 | 0 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 224,744,105 | 246,301,116 | -21,557,011 |
| 資 産 の 部 合 計 | 224,744,105 | 246,301,116 | -21,557,011 | | | | |

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(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 | 26,075,167 | 10,229,403 | 36,304,570 | -7,948,840 | 28,355,730 |
| 現金預金 | 16,579,432 | 7,010,767 | 23,590,199 | 0 | 23,590,199 |
| 有価証券 | 1,681,372 | 0 | 1,681,372 | 0 | 1,681,372 |
| 事業未収金 | 1,572,099 | 369,000 | 1,941,099 | 0 | 1,941,099 |
| 貯蔵品 | 79,314 | 799,636 | 878,950 | 0 | 878,950 |
| 立替金 | 13,660 | 0 | 13,660 | 0 | 13,660 |
| 前払金 | 34,570 | 0 | 34,570 | 0 | 34,570 |
| 前払費用 | 73,000 | 0 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 事業区分間貸付金 | 5,898,840 | 2,050,000 | 7,948,840 | -7,948,840 | 0 |
| 仮払金 | 142,880 | 0 | 142,880 | 0 | 142,880 |
| 固定資産 | 190,657,597 | 5,730,778 | 196,388,375 | 0 | 196,388,375 |
| 基本財産 | 96,379,639 | 0 | 96,379,639 | 0 | 96,379,639 |
| 土地 | 45,888,000 | 0 | 45,888,000 | 0 | 45,888,000 |
| 建物 | 50,491,639 | 0 | 50,491,639 | 0 | 50,491,639 |
| その他の固定資産 | 94,277,958 | 5,730,778 | 100,008,736 | 0 | 100,008,736 |
| 建物 | 238,169 | 1,213,070 | 1,451,239 | 0 | 1,451,239 |
| 構築物 | 18,574,705 | 0 | 18,574,705 | 0 | 18,574,705 |
| 車輛運搬具 | 5,012,923 | 0 | 5,012,923 | 0 | 5,012,923 |
| 器具及び備品 | 1,842,008 | 147,673 | 1,989,681 | 0 | 1,989,681 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 聴導犬育成積立資産 | 15,697,976 | 0 | 15,697,976 | 0 | 15,697,976 |
| 介助犬育成積立資産 | 7,925,000 | 0 | 7,925,000 | 0 | 7,925,000 |
| 施設準備積立資産 | 29,996,217 | 0 | 29,996,217 | 0 | 29,996,217 |
| 施設修繕費積立資産 | 1,012,800 | 0 | 1,012,800 | 0 | 1,012,800 |
| 聴導犬・介助犬医療積立資産 | 924,000 | 0 | 924,000 | 0 | 924,000 |
| 社会福祉事業積立資産 | 8,054,160 | 0 | 8,054,160 | 0 | 8,054,160 |
| 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 | 216,732,764 | 15,960,181 | 232,692,945 | -7,948,840 | 224,744,105 |
| 流動負債 | 3,942,361 | 7,401,958 | 11,344,319 | -7,948,840 | 3,395,479 |
| 事業未払金 | 1,239,355 | 46,872 | 1,286,227 | 0 | 1,286,227 |
| 預り金 | 116,702 | 1,020 | 117,722 | 0 | 117,722 |
| 職員預り金 | 536,304 | 35,226 | 571,530 | 0 | 571,530 |
| 前受金 | 0 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 1,420,000 |
| 事業区分間借入金 | 2,050,000 | 5,898,840 | 7,948,840 | -7,948,840 | 0 |
| 負債の部合計 | 3,942,361 | 7,401,958 | 11,344,319 | -7,948,840 | 3,395,479 |
| 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 | 42,805,750 | 0 | 42,805,750 | 0 | 42,805,750 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 42,805,750 | 0 | 42,805,750 | 0 | 42,805,750 |
| その他の積立金 | 68,610,153 | 4,370,035 | 72,980,188 | 0 | 72,980,188 |
| 人件費積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 聴導犬育成積立金 | 15,697,976 | 0 | 15,697,976 | 0 | 15,697,976 |
| 介助犬育成積立金 | 7,925,000 | 0 | 7,925,000 | 0 | 7,925,000 |
| 施設準備積立金 | 29,996,217 | 0 | 29,996,217 | 0 | 29,996,217 |
| 施設修繕費積立金 | 1,012,800 | 0 | 1,012,800 | 0 | 1,012,800 |
| 聴導犬・介助犬医療積立金 | 924,000 | 0 | 924,000 | 0 | 924,000 |
| 社会福祉事業積立金 | 8,054,160 | 0 | 8,054,160 | 0 | 8,054,160 |
| 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 | 22,557,069 | 4,188,188 | 26,745,257 | 0 | 26,745,257 |
| 次期繰越活動増減差額 | 22,557,069 | 4,188,188 | 26,745,257 | 0 | 26,745,257 |
| (うち当期活動増減差額) | -15,743,976 | 110,656 | -15,633,320 | 0 | -15,633,320 |
| 純資産の部合計 | 212,790,403 | 8,558,223 | 221,348,626 | 0 | 221,348,626 |
| 負債及び純資産の部合計 | 216,732,764 | 15,960,181 | 232,692,945 | -7,948,840 | 224,744,105 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(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 | 17,843,633 | 11,256,587 | 1,691,443 | 167,685 | 30,959,348 | -4,884,181 | 26,075,167 |
| 現金預金 | 9,803,535 | 6,475,251 | 159,875 | 140,771 | 16,579,432 | 0 | 16,579,432 |
| 有価証券 | 1,681,372 | 0 | 0 | 0 | 1,681,372 | 0 | 1,681,372 |
| 事業未収金 | 0 | 1,572,099 | 0 | 0 | 1,572,099 | 0 | 1,572,099 |
| 貯蔵品 | 79,314 | 0 | 0 | 0 | 79,314 | 0 | 79,314 |
| 立替金 | 0 | 13,660 | 0 | 0 | 13,660 | 0 | 13,660 |
| 前払金 | 34,570 | 0 | 0 | 0 | 34,570 | 0 | 34,570 |
| 前払費用 | 73,000 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 事業区分間貸付金 | 4,631,926 | 1,000,000 | 240,000 | 26,914 | 5,898,840 | 0 | 5,898,840 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,397,036 | 2,195,577 | 1,291,568 | 0 | 4,884,181 | -4,884,181 | 0 |
| 仮払金 | 142,880 | 0 | 0 | 0 | 142,880 | 0 | 142,880 |
| 固定資産 | 165,664,946 | 24,676,804 | 315,847 | 0 | 190,657,597 | 0 | 190,657,597 |
| 基本財産 | 96,379,639 | 0 | 0 | 0 | 96,379,639 | 0 | 96,379,639 |
| 土地 | 45,888,000 | 0 | 0 | 0 | 45,888,000 | 0 | 45,888,000 |
| 建物 | 50,491,639 | 0 | 0 | 0 | 50,491,639 | 0 | 50,491,639 |
| その他の固定資産 | 69,285,307 | 24,676,804 | 315,847 | 0 | 94,277,958 | 0 | 94,277,958 |
| 建物 | 190,779 | 0 | 47,390 | 0 | 238,169 | 0 | 238,169 |
| 構築物 | 18,347,584 | 0 | 227,121 | 0 | 18,574,705 | 0 | 18,574,705 |
| 車輛運搬具 | 5,012,923 | 0 | 0 | 0 | 5,012,923 | 0 | 5,012,923 |
| 器具及び備品 | 1,670,844 | 129,828 | 41,336 | 0 | 1,842,008 | 0 | 1,842,008 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 聴導犬育成積立資産 | 0 | 15,697,976 | 0 | 0 | 15,697,976 | 0 | 15,697,976 |
| 介助犬育成積立資産 | 0 | 7,925,000 | 0 | 0 | 7,925,000 | 0 | 7,925,000 |
| 施設準備積立資産 | 29,996,217 | 0 | 0 | 0 | 29,996,217 | 0 | 29,996,217 |
| 施設修繕費積立資産 | 1,012,800 | 0 | 0 | 0 | 1,012,800 | 0 | 1,012,800 |
| 聴導犬・介助犬医療積立資産 | 0 | 924,000 | 0 | 0 | 924,000 | 0 | 924,000 |
| 社会福祉事業積立資産 | 8,054,160 | 0 | 0 | 0 | 8,054,160 | 0 | 8,054,160 |
| 資産の部合計 | 183,508,579 | 35,933,391 | 2,007,290 | 167,685 | 221,616,945 | -4,884,181 | 216,732,764 |
| 流動負債 | 3,260,302 | 4,656,677 | 747,563 | 162,000 | 8,826,542 | -4,884,181 | 3,942,361 |
| 事業未払金 | 462,609 | 740,789 | 35,957 | 0 | 1,239,355 | 0 | 1,239,355 |
| 預り金 | 1,021 | 94,548 | 21,133 | 0 | 116,702 | 0 | 116,702 |
| 職員預り金 | 0 | 536,304 | 0 | 0 | 536,304 | 0 | 536,304 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 2,050,000 | 0 | 0 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 |
| 拠点区分間借入金 | 2,796,672 | 1,235,036 | 690,473 | 162,000 | 4,884,181 | -4,884,181 | 0 |
| 負債の部合計 | 3,260,302 | 4,656,677 | 747,563 | 162,000 | 8,826,542 | -4,884,181 | 3,942,361 |
| 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 | 42,805,750 | 0 | 0 | 0 | 42,805,750 | 0 | 42,805,750 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 42,805,750 | 0 | 0 | 0 | 42,805,750 | 0 | 42,805,750 |
| その他の積立金 | 44,063,177 | 24,546,976 | 0 | 0 | 68,610,153 | 0 | 68,610,153 |
| 人件費積立金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 聴導犬育成積立金 | 0 | 15,697,976 | 0 | 0 | 15,697,976 | 0 | 15,697,976 |
| 介助犬育成積立金 | 0 | 7,925,000 | 0 | 0 | 7,925,000 | 0 | 7,925,000 |
| 施設準備積立金 | 29,996,217 | 0 | 0 | 0 | 29,996,217 | 0 | 29,996,217 |
| 施設修繕費積立金 | 1,012,800 | 0 | 0 | 0 | 1,012,800 | 0 | 1,012,800 |
| 聴導犬・介助犬医療積立金 | 0 | 924,000 | 0 | 0 | 924,000 | 0 | 924,000 |
| 社会福祉事業積立金 | 8,054,160 | 0 | 0 | 0 | 8,054,160 | 0 | 8,054,160 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,561,919 | 6,729,738 | 1,259,727 | 5,685 | 22,557,069 | 0 | 22,557,069 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,561,919 | 6,729,738 | 1,259,727 | 5,685 | 22,557,069 | 0 | 22,557,069 |
| (うち当期活動増減差額) | -12,882,700 | -2,760,884 | -100,392 | 0 | -15,743,976 | 0 | -15,743,976 |
| 純資産の部合計 | 180,248,277 | 31,276,714 | 1,259,727 | 5,685 | 212,790,403 | 0 | 212,790,403 |
| 負債及び純資産の部合計 | 183,508,579 | 35,933,391 | 2,007,290 | 167,685 | 221,616,945 | -4,884,181 | 216,732,764 |

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(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 | 10,229,403 | 0 | 319,583 | 10,548,986 | -319,583 | 10,229,403 |
| 現金預金 | 7,010,767 | 0 | 0 | 7,010,767 | 0 | 7,010,767 |
| 事業未収金 | 369,000 | 0 | 0 | 369,000 | 0 | 369,000 |
| 貯蔵品 | 799,636 | 0 | 0 | 799,636 | 0 | 799,636 |
| 事業区分間貸付金 | 2,050,000 | 0 | 0 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 319,583 | 319,583 | -319,583 | 0 |
| 固定資産 | 5,730,778 | 0 | 0 | 5,730,778 | 0 | 5,730,778 |
| その他の固定資産 | 5,730,778 | 0 | 0 | 5,730,778 | 0 | 5,730,778 |
| 建物 | 1,213,070 | 0 | 0 | 1,213,070 | 0 | 1,213,070 |
| 器具及び備品 | 147,673 | 0 | 0 | 147,673 | 0 | 147,673 |
| 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 | 15,960,181 | 0 | 319,583 | 16,279,764 | -319,583 | 15,960,181 |
| 流動負債 | 7,690,649 | 0 | 30,892 | 7,721,541 | -319,583 | 7,401,958 |
| 事業未払金 | 46,872 | 0 | 0 | 46,872 | 0 | 46,872 |
| 預り金 | 1,020 | 0 | 0 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| 職員預り金 | 35,226 | 0 | 0 | 35,226 | 0 | 35,226 |
| 前受金 | 1,420,000 | 0 | 0 | 1,420,000 | 0 | 1,420,000 |
| 事業区分間借入金 | 5,867,948 | 0 | 30,892 | 5,898,840 | 0 | 5,898,840 |
| 拠点区分間借入金 | 319,583 | 0 | 0 | 319,583 | -319,583 | 0 |
| 負債の部合計 | 7,690,649 | 0 | 30,892 | 7,721,541 | -319,583 | 7,401,958 |
| 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 | 3,899,497 | 0 | 288,691 | 4,188,188 | 0 | 4,188,188 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,899,497 | 0 | 288,691 | 4,188,188 | 0 | 4,188,188 |
| (うち当期活動増減差額) | 77,051 | 0 | 33,605 | 110,656 | 0 | 110,656 |
| 純資産の部合計 | 8,269,532 | 0 | 288,691 | 8,558,223 | 0 | 8,558,223 |
| 負債及び純資産の部合計 | 15,960,181 | 0 | 319,583 | 16,279,764 | -319,583 | 15,960,181 |

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金
該当なし
- 賞与引当金
該当なし

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
- イ. 長野事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「聴導犬訓練事業」
 - 「介助犬訓練事業」
- ウ. 東京事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「聴導犬訓練事業」
- エ. 関西事業所(社会福祉事業)
 - 「聴導犬訓練事業」
- オ. 長野事業所拠点(公益事業)
 - 「補助犬訓練事業にかかわる普及啓発事業」
 - 「聴導犬・介助犬訓練士養成事業」
- カ. 東京事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「補助犬訓練事業にかかわる普及啓発事業」
- キ. 関西事業所(社会福祉事業)
 - 「補助犬訓練事業にかかわる普及啓発事業」

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 | 45,888,000 | 0 | 0 | 45,888,000 |
| 建物 | 55,799,200 | 0 | 5,307,561 | 50,491,639 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 101,687,200 | 0 | 5,307,561 | 96,379,639 |

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

該当する取崩はなかった。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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 | 59,495,861 | 50,491,639 |
| 土地(その他) | 0 | 0 | 0 |
| 建物(その他) | 2,903,560 | 1,452,321 | 1,451,239 |
| 構築物 | 51,362,992 | 32,788,287 | 18,574,705 |
| 車輛運搬具 | 12,739,747 | 7,726,824 | 5,012,923 |
| 器具及び備品 | 16,649,431 | 14,659,750 | 1,989,681 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 239,531,230 | 116,123,043 | 123,408,187 |

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、以下のとおりである。

(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 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,572,099 | 0 | 1,572,099 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,572,099 | 0 | 1,572,099 |

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。

計算書類に対する注記(法人全体)

13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録(社会福祉法人 日本聴導犬協会)

令和 2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 | — | — | 52,558 |
| 普通預金 | 八十二銀行宮田支店他 | — | 運転資金として | — | — | 13,541,780 |
| 通常貯金 | ゆうちょ銀行宮田郵便局他 | — | 運転資金として | — | — | 9,699,242 |
| 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 | — | — | 296,619 |
| 小計 | | | | | | 23,590,199 |
| 有価証券 | — | — | — | — | — | 1,681,372 |
| 事業未収金 | — | — | 聴導犬育成事業他 | — | — | 1,941,099 |
| 貯蔵品 | — | — | 金券、レホンカード | — | — | 878,950 |
| 立替金 | — | — | 個人分立替 | — | — | 13,660 |
| 前払金 | — | — | 預託金他 | — | — | 34,570 |
| 前払費用 | — | — | 年会費等 | — | — | 73,000 |
| 仮払金 | — | — | キャンセル返金分 | — | — | 142,880 |
| 流動資産合計 | | | | | | 28,355,730 |
| 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 | — | 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 | 49,781,826 | 47,189,674 |
| 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 | 9,714,035 | 3,301,965 |
| 基本財産合計 | | | | | | 96,379,639 |
| (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 | 86,781 | 190,779 |
| 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 | 78,610 | 47,390 |
| 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 | 1,286,930 | 1,213,070 |
| 小計 | | | | | | 1,451,239 |
| 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 | 51,063,492 | 32,715,908 | 18,347,584 |
| 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 | 72,379 | 227,121 |
| 小計 | | | | | | 18,574,705 |
| 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 | 12,739,747 | 7,726,824 | 5,012,923 |
| 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 | 14,839,827 | 13,168,983 | 1,670,844 |
| 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 | 414,400 | 284,572 | 129,828 |
| 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 | 905,188 | 41,336 |
| 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、マイクワン式他 | — | 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。 | 448,680 | 301,007 | 147,673 |
| 小計 | | | | | | 1,989,681 |

財産目録(社会福祉法人 日本聴導犬協会)

令和 2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 |
|---------------|---------------------------------|------|--|-----------|-----------|-------------|
| 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 | — | — | 15,697,976 |
| 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 | — | — | 7,925,000 |
| 聴導犬・介助犬医療積立資産 | 普通預金 三菱UFJ銀行西新宿支店他 | — | 将来における聴導犬・介助犬医療費 のために積み立てている預金 | — | — | 924,000 |
| 人件費積立資産 | 普通預金 三菱UFJ銀行西新宿支店他 | — | 将来における人件費のために積み立 てている預金 | — | — | 5,000,000 |
| 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 | — | — | 29,996,217 |
| 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 | — | — | 1,012,800 |
| 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 | — | — | 8,054,160 |
| 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 | | | | | | 100,008,736 |
| 固定資産合計 | | | | | | 196,388,375 |
| 資産合計 | | | | | | 224,744,105 |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 水道光熱費他 | — | | — | — | 1,286,227 |
| 預り金 | 報酬源泉所得税 | — | | — | — | 117,722 |
| 職員預り金 | 給与源泉所得税、社会保険料 | — | | — | — | 571,530 |
| 前受金 | 訓練士学院授業料 | — | | — | — | 1,420,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 3,395,479 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| | | | | | | — |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 3,395,479 |
| 差引純資産 | | | | | | 221,348,626 |

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