

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	公益事業収入	1,910,000	1,983,206	-73,206
		経常経費寄附金収入	45,180,000	44,776,643	403,357
		受取利息配当金収入	75,010	70,883	4,127
		その他の収入	2,691,000	2,586,791	104,209
		流動資産評価益等による資金増加額	320,000	240,196	79,804
	事業活動収入計(1)		50,176,010	49,657,719	518,291
	支出	人件費支出	21,495,000	21,311,186	183,814
		事業費支出	11,703,000	12,313,865	-610,865
		事務費支出	17,551,000	17,132,714	418,286
		事業活動支出計(2)	50,749,000	50,757,765	-8,765
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-572,990	-1,100,046	527,056	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,274,000	2,274,000	0
		施設整備等寄附金収入	450,000	375,693	74,307
		施設整備等収入計(4)	2,724,000	2,649,693	74,307
	支出	固定資産取得支出	3,435,000	634,998	2,800,002
		施設整備等支出計(5)	3,435,000	634,998	2,800,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-711,000	2,014,695	-2,725,695	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	870,000	775,693	94,307
		その他の活動支出計(8)	870,000	775,693	94,307
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,130,000	1,224,307	-94,307
予備費支出(10)		1,079,010	—	1,079,010	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,233,000	2,138,956	-3,371,956	
前期末支払資金残高(12)		24,960,251	24,960,251	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,727,251	27,099,207	-3,371,956	

資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	公益事業収入	0	1,983,206	1,983,206	0	1,983,206
		経常経費寄附金収入	44,250,813	525,830	44,776,643	0	44,776,643
		受取利息配当金収入	70,784	99	70,883	0	70,883
		その他の収入	473,656	2,113,135	2,586,791	0	2,586,791
		流動資産評価益等による資金増加額	240,196	0	240,196	0	240,196
	事業活動収入計(1)	45,035,449	4,622,270	49,657,719	0	49,657,719	
	支出	人件費支出	17,939,753	3,371,433	21,311,186	0	21,311,186
		事業費支出	11,550,530	763,335	12,313,865	0	12,313,865
		事務費支出	14,345,044	2,787,670	17,132,714	0	17,132,714
		事業活動支出計(2)	43,835,327	6,922,438	50,757,765	0	50,757,765
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,200,122	-2,300,168	-1,100,046	0	-1,100,046	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,274,000	0	2,274,000	0	2,274,000
		施設整備等寄附金収入	375,693	0	375,693	0	375,693
		施設整備等収入計(4)	2,649,693	0	2,649,693	0	2,649,693
	支出	固定資産取得支出	634,998	0	634,998	0	634,998
		施設整備等支出計(5)	634,998	0	634,998	0	634,998
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,014,695	0	2,014,695	0	2,014,695		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	505,577	0	505,577	-505,577	0
		その他の活動収入計(7)	505,577	2,000,000	2,505,577	-505,577	2,000,000
	支出	積立資産支出	775,693	0	775,693	0	775,693
		事業区分間繰入金支出	0	505,577	505,577	-505,577	0
		その他の活動支出計(8)	775,693	505,577	1,281,270	-505,577	775,693
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-270,116	1,494,423	1,224,307	0	1,224,307
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,944,701	-805,745	2,138,956	0	2,138,956		
前期末支払資金残高(11)		22,132,806	2,827,445	24,960,251	0	24,960,251	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,077,507	2,021,700	27,099,207	0	27,099,207	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	経常経費寄附金収入	16,810,627	27,440,186	0	0	44,250,813	0	44,250,813
		受取利息配当金収入	70,485	293	6	0	70,784	0	70,784
		その他の収入	37,290	436,366	0	0	473,656	0	473,656
		流動資産評価益等による資金増加額	240,196	0	0	0	240,196	0	240,196
		事業活動収入計(1)	17,158,598	27,876,845	6	0	45,035,449	0	45,035,449
	支出	人件費支出	0	17,939,753	0	0	17,939,753	0	17,939,753
		事業費支出	0	11,550,530	0	0	11,550,530	0	11,550,530
		事務費支出	189,814	12,869,406	756,504	529,320	14,345,044	0	14,345,044
		事業活動支出計(2)	189,814	42,359,689	756,504	529,320	43,835,327	0	43,835,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,968,784	-14,482,844	-756,498	-529,320	1,200,122	0	1,200,122
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	474,000	0	0	2,274,000	0	2,274,000
		施設整備等寄附金収入	375,693	0	0	0	375,693	0	375,693
		施設整備等収入計(4)	2,175,693	474,000	0	0	2,649,693	0	2,649,693
	支出	固定資産取得支出	0	634,998	0	0	634,998	0	634,998
		施設整備等支出計(5)	0	634,998	0	0	634,998	0	634,998
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,175,693	-160,998	0	0	2,014,695	0	2,014,695
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	505,577	0	0	0	505,577	0	505,577
		拠点区分間繰入金収入	3,787,994	19,000,000	756,498	529,320	24,073,812	-24,073,812	0
		その他の活動収入計(7)	4,293,571	19,000,000	756,498	529,320	24,579,389	-24,073,812	505,577
	支出	積立資産支出	375,693	400,000	0	0	775,693	0	775,693
		拠点区分間繰入金支出	20,285,818	3,787,994	0	0	24,073,812	-24,073,812	0
		その他の活動支出計(8)	20,661,511	4,187,994	0	0	24,849,505	-24,073,812	775,693
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,367,940	14,812,006	756,498	529,320	-270,116	0	-270,116
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,776,537	168,164	0	0	2,944,701	0	2,944,701
前期末支払資金残高(11)		14,583,331	6,599,910	943,880	5,685	22,132,806	0	22,132,806	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,359,868	6,768,074	943,880	5,685	25,077,507	0	25,077,507	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,983,206	0	0	1,983,206	0	1,983,206
		経常経費寄附金収入	525,830	0	0	525,830	0	525,830
		受取利息配当金収入	99	0	0	99	0	99
		その他の収入	2,113,135	0	0	2,113,135	0	2,113,135
		事業活動収入計(1)	4,622,270	0	0	4,622,270	0	4,622,270
	支出	人件費支出	3,371,433	0	0	3,371,433	0	3,371,433
		事業費支出	763,335	0	0	763,335	0	763,335
		事務費支出	2,535,670	120,000	132,000	2,787,670	0	2,787,670
		事業活動支出計(2)	6,670,438	120,000	132,000	6,922,438	0	6,922,438
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,048,168	-120,000	-132,000	-2,300,168	0	-2,300,168
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	積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	120,000	132,000	252,000	-252,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	120,000	132,000	2,252,000	-252,000	2,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	505,577	0	0	505,577	0	505,577
		拠点区分間繰入金支出	252,000	0	0	252,000	-252,000	0
		その他の活動支出計(8)	757,577	0	0	757,577	-252,000	505,577
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,242,423	120,000	132,000	1,494,423	0	1,494,423
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-805,745	0	0	-805,745	0	-805,745		
前期末支払資金残高(11)	2,538,754	0	288,691	2,827,445	0	2,827,445		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,733,009	0	288,691	2,021,700	0	2,021,700		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	1,701,500	-1,701,500
		公益事業収益	1,983,206	6,173,312	-4,190,106
		経常経費寄附金収益	44,776,643	49,772,747	-4,996,104
		サービス活動収益計(1)	46,759,849	57,647,559	-10,887,710
	費用	人件費	21,311,186	32,257,274	-10,946,088
		事業費	12,313,865	14,769,970	-2,456,105
		事務費	17,132,714	22,565,993	-5,433,279
		減価償却費	10,784,843	10,596,680	188,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,224,381	-6,121,581	-102,800
		サービス活動費用計(2)	55,318,227	74,068,336	-18,750,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,558,378	-16,420,777	7,862,399	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,883	70,973	-90
		有価証券評価益	240,196	0	240,196
		その他のサービス活動外収益	2,586,791	732,744	1,854,047
		サービス活動外収益計(4)	2,897,870	803,717	2,094,153
	費用	有価証券評価損	0	573,672	-573,672
		サービス活動外費用計(5)	0	573,672	-573,672
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,897,870	230,045	2,667,825
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,660,508	-16,190,732	10,530,224
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,274,000	1,350,000	924,000
		施設整備等寄附金収益	375,693	557,083	-181,390
		固定資産売却益	0	330	-330
		特別収益計(8)	2,649,693	1,907,413	742,280
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,274,000	1,350,000	924,000
		特別費用計(9)	2,274,004	1,350,001	924,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	375,689	557,412	-181,723
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,284,819	-15,633,320	10,348,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,745,257	28,759,660	-2,014,403	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,460,438	13,126,340	8,334,098	
	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)	2,000,000	14,600,000	-12,600,000	
	その他の積立金積立額(17)	775,693	981,083	-205,390	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,684,745	26,745,257	-4,060,512	

事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					
	公益事業収益	0	1,983,206	1,983,206	0	1,983,206
	経常経費寄附金収益	44,250,813	525,830	44,776,643	0	44,776,643
	サービス活動収益計(1)	44,250,813	2,509,036	46,759,849	0	46,759,849
	費用					
	人件費	17,939,753	3,371,433	21,311,186	0	21,311,186
	事業費	11,550,530	763,335	12,313,865	0	12,313,865
	事務費	14,345,044	2,787,670	17,132,714	0	17,132,714
	減価償却費	10,637,027	147,816	10,784,843	0	10,784,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,224,381	0	-6,224,381	0	-6,224,381
サービス活動費用計(2)	48,247,973	7,070,254	55,318,227	0	55,318,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,997,160	-4,561,218	-8,558,378	0	-8,558,378	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	70,784	99	70,883	0	70,883
	有価証券評価益	240,196	0	240,196	0	240,196
	その他のサービス活動外収益	473,656	2,113,135	2,586,791	0	2,586,791
	サービス活動外収益計(4)	784,636	2,113,234	2,897,870	0	2,897,870
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)	784,636	2,113,234	2,897,870	0	2,897,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,212,524	-2,447,984	-5,660,508	0	-5,660,508	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,274,000	0	2,274,000	0	2,274,000
	施設整備等寄附金収益	375,693	0	375,693	0	375,693
	事業区分間繰入金収益	505,577	0	505,577	-505,577	0
	特別収益計(8)	3,155,270	0	3,155,270	-505,577	2,649,693
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,274,000	0	2,274,000	0	2,274,000
	事業区分間繰入金費用	0	505,577	505,577	-505,577	0
	特別費用計(9)	2,274,004	505,577	2,779,581	-505,577	2,274,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	881,266	-505,577	375,689	0	375,689	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,331,258	-2,953,561	-5,284,819	0	-5,284,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,557,069	4,188,188	26,745,257	0	26,745,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,225,811	1,234,627	21,460,438	0	21,460,438
	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)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	775,693	0	775,693	0	775,693
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,450,118	3,234,627	22,684,745	0	22,684,745

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	経常経費寄附金収益	16,810,627	27,440,186	0	0	44,250,813	0	44,250,813
		サービス活動収益計(1)	16,810,627	27,440,186	0	0	44,250,813	0	44,250,813
	費用	人件費	0	17,939,753	0	0	17,939,753	0	17,939,753
		事業費	0	11,550,530	0	0	11,550,530	0	11,550,530
		事務費	189,814	12,869,406	756,504	529,320	14,345,044	0	14,345,044
		減価償却費	10,490,302	67,001	79,724	0	10,637,027	0	10,637,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,196,731	-27,650	0	0	-6,224,381	0	-6,224,381
			サービス活動費用計(2)	4,483,385	42,399,040	836,228	529,320	48,247,973	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,327,242	-14,958,854	-836,228	-529,320	-3,997,160	0	-3,997,160
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,485	293	6	0	70,784	0
		有価証券評価益	240,196	0	0	0	240,196	0	240,196
		その他のサービス活動外収益	37,290	436,366	0	0	473,656	0	473,656
		サービス活動外収益計(4)	347,971	436,659	6	0	784,636	0	784,636
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)	347,971	436,659	6	0	784,636	0	784,636	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,675,213	-14,522,195	-836,222	-529,320	-3,212,524	0	-3,212,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,000	474,000	0	0	2,274,000	0	2,274,000
		施設整備等寄附金収益	375,693	0	0	0	375,693	0	375,693
		事業区分間繰入金収益	505,577	0	0	0	505,577	0	505,577
		拠点区分間繰入金収益	3,787,994	19,000,000	756,498	529,320	24,073,812	-24,073,812	0
		特別収益計(8)	6,469,264	19,474,000	756,498	529,320	27,229,082	-24,073,812	3,155,270
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	474,000	0	0	2,274,000	0	2,274,000
		拠点区分間繰入金費用	20,285,818	3,787,994	0	0	24,073,812	-24,073,812	0
		特別費用計(9)	22,085,822	4,261,994	0	0	26,347,816	-24,073,812	2,274,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,616,558	15,212,006	756,498	529,320	881,266	0	881,266
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,941,345	689,811	-79,724	0	-2,331,258	0	-2,331,258	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	14,561,919	6,729,738	1,259,727	5,685	22,557,069	0	22,557,069
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,620,574	7,419,549	1,180,003	5,685	20,225,811	0	20,225,811
		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)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	375,693	400,000	0	0	775,693	0	775,693
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,244,881	7,019,549	1,180,003	5,685	19,450,118	0	19,450,118

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,983,206	0	0	1,983,206	0	1,983,206
		経常経費寄附金収益	525,830	0	0	525,830	0	525,830
		サービス活動収益計(1)	2,509,036	0	0	2,509,036	0	2,509,036
	費用	人件費	3,371,433	0	0	3,371,433	0	3,371,433
		事業費	763,335	0	0	763,335	0	763,335
		事務費	2,535,670	120,000	132,000	2,787,670	0	2,787,670
減価償却費		147,816	0	0	147,816	0	147,816	
	サービス活動費用計(2)	6,818,254	120,000	132,000	7,070,254	0	7,070,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,309,218	-120,000	-132,000	-4,561,218	0	-4,561,218	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	0	0	99	0	99
		その他のサービス活動外収益	2,113,135	0	0	2,113,135	0	2,113,135
		サービス活動外収益計(4)	2,113,234	0	0	2,113,234	0	2,113,234
	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)	2,113,234	0	0	2,113,234	0	2,113,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,195,984	-120,000	-132,000	-2,447,984	0	-2,447,984	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	120,000	132,000	252,000	-252,000	0
		特別収益計(8)	0	120,000	132,000	252,000	-252,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	505,577	0	0	505,577	0	505,577
		拠点区分間繰入金費用	252,000	0	0	252,000	-252,000	0
		特別費用計(9)	757,577	0	0	757,577	-252,000	505,577
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-757,577	120,000	132,000	-505,577	0	-505,577
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,953,561	0	0	-2,953,561	0	-2,953,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,899,497	0	288,691	4,188,188	0	4,188,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	945,936	0	288,691	1,234,627	0	1,234,627	
	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)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	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)	2,945,936	0	288,691	3,234,627	0	3,234,627

法人単位貸借対照表
令和3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	30,332,152	28,355,730	1,976,422	流 動 負 債	3,232,945	3,395,479	-162,534
現 金 預 金	25,506,083	23,590,199	1,915,884	事 業 未 払 金	839,444	1,286,227	-446,783
有 価 証 券	1,921,568	1,681,372	240,196	預 り 金	59,116	117,722	-58,606
事 業 未 収 金	1,835,294	1,941,099	-105,805	職 員 預 り 金	204,385	571,530	-367,145
未 収 金	1,573	0	1,573	前 受 金	2,130,000	1,420,000	710,000
貯 蔵 品	956,611	878,950	77,661	負 債 の 部 合 計	3,232,945	3,395,479	-162,534
立 替 金	3,453	13,660	-10,207	純 資 産 の 部			
前 払 金	34,570	34,570	0	基 本 金	78,817,431	78,817,431	0
前 払 費 用	73,000	73,000	0	基 本 金	78,817,431	78,817,431	0
仮 払 金	0	142,880	-142,880	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,855,369	42,805,750	-3,950,381
固 定 資 産	185,014,219	196,388,375	-11,374,156	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,855,369	42,805,750	-3,950,381
基 本 財 産	91,072,078	96,379,639	-5,307,561	そ の 他 の 積 立 金	71,755,881	72,980,188	-1,224,307
土 地	45,888,000	45,888,000	0	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
建 物	45,184,078	50,491,639	-5,307,561	聴 導 犬 育 成 積 立 金	15,697,976	15,697,976	0
そ の 他 の 固 定 資 産	93,942,141	100,008,736	-6,066,595	介 助 犬 育 成 積 立 金	7,925,000	7,925,000	0
建 物	1,309,201	1,451,239	-142,038	施 設 準 備 積 立 金	30,371,910	29,996,217	375,693
構 築 物	14,918,351	18,574,705	-3,656,354	施 設 修 繕 費 積 立 金	1,012,800	1,012,800	0
車 輛 運 搬 具	3,984,709	5,012,923	-1,028,214	聴 導 犬・介 助 犬 医 療 積 立 金	1,324,000	924,000	400,000
器 具 及 び 備 品	1,973,999	1,989,681	-15,682	社 会 福 祉 事 業 積 立 金	8,054,160	8,054,160	0
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	公 益 事 業 積 立 金	2,370,035	4,370,035	-2,000,000
聴 導 犬 育 成 積 立 資 産	15,697,976	15,697,976	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,684,745	26,745,257	-4,060,512
介 助 犬 育 成 積 立 資 産	7,925,000	7,925,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,684,745	26,745,257	-4,060,512
施 設 準 備 積 立 資 産	30,371,910	29,996,217	375,693	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-5,284,819	-15,633,320	10,348,501
施 設 修 繕 費 積 立 資 産	1,012,800	1,012,800	0				
聴 導 犬・介 助 犬 医 療 積 立 資 産	1,324,000	924,000	400,000				
社 会 福 祉 事 業 積 立 資 産	8,054,160	8,054,160	0				
公 益 事 業 積 立 資 産	2,370,035	4,370,035	-2,000,000	純 資 産 の 部 合 計	212,113,426	221,348,626	-9,235,200
資 産 の 部 合 計	215,346,371	224,744,105	-9,397,734	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	215,346,371	224,744,105	-9,397,734

貸借対照表内訳表
令和3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	26,054,170	7,890,968	33,945,138	-3,612,986	30,332,152
現金預金	18,391,432	7,114,651	25,506,083	0	25,506,083
有価証券	1,921,568	0	1,921,568	0	1,921,568
事業未収金	1,835,294	0	1,835,294	0	1,835,294
未収金	1,573	0	1,573	0	1,573
貯蔵品	180,294	776,317	956,611	0	956,611
立替金	3,453	0	3,453	0	3,453
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	3,612,986	0	3,612,986	-3,612,986	0
固定資産	181,431,257	3,582,962	185,014,219	0	185,014,219
基本財産	91,072,078	0	91,072,078	0	91,072,078
土地	45,888,000	0	45,888,000	0	45,888,000
建物	45,184,078	0	45,184,078	0	45,184,078
その他の固定資産	90,359,179	3,582,962	93,942,141	0	93,942,141
建物	211,131	1,098,070	1,309,201	0	1,309,201
構築物	14,918,351	0	14,918,351	0	14,918,351
車輛運搬具	3,984,709	0	3,984,709	0	3,984,709
器具及び備品	1,859,142	114,857	1,973,999	0	1,973,999
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	30,371,910	0	30,371,910	0	30,371,910
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	1,324,000	0	1,324,000	0	1,324,000
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	2,370,035	2,370,035	0	2,370,035
資産の部合計	207,485,427	11,473,930	218,959,357	-3,612,986	215,346,371
流動負債	976,663	5,869,268	6,845,931	-3,612,986	3,232,945
事業未払金	790,246	49,198	839,444	0	839,444
預り金	58,912	204	59,116	0	59,116
職員預り金	127,505	76,880	204,385	0	204,385
前受金	0	2,130,000	2,130,000	0	2,130,000
事業区分間借入金	0	3,612,986	3,612,986	-3,612,986	0
負債の部合計	976,663	5,869,268	6,845,931	-3,612,986	3,232,945
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	38,855,369	0	38,855,369	0	38,855,369
国庫補助金等特別積立金	38,855,369	0	38,855,369	0	38,855,369
その他の積立金	69,385,846	2,370,035	71,755,881	0	71,755,881
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	30,371,910	0	30,371,910	0	30,371,910
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	1,324,000	0	1,324,000	0	1,324,000
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	2,370,035	2,370,035	0	2,370,035
次期繰越活動増減差額	19,450,118	3,234,627	22,684,745	0	22,684,745
次期繰越活動増減差額	19,450,118	3,234,627	22,684,745	0	22,684,745
(うち当期活動増減差額)	-2,331,258	-2,953,561	-5,284,819	0	-5,284,819
純資産の部合計	206,508,764	5,604,662	212,113,426	0	212,113,426
負債及び純資産の部合計	207,485,427	11,473,930	218,959,357	-3,612,986	215,346,371

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3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	20,924,841	12,165,566	1,120,426	299,685	34,510,518	-8,456,348	26,054,170
現金預金	8,223,764	9,026,471	1,000,426	140,771	18,391,432	0	18,391,432
有価証券	1,921,568	0	0	0	1,921,568	0	1,921,568
事業未収金	1,800,000	35,294	0	0	1,835,294	0	1,835,294
未収金	0	1,573	0	0	1,573	0	1,573
貯蔵品	180,294	0	0	0	180,294	0	180,294
立替金	0	3,453	0	0	3,453	0	3,453
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	3,301,888	32,184	120,000	158,914	3,612,986	0	3,612,986
拠点区分間貸付金	5,389,757	3,066,591	0	0	8,456,348	-8,456,348	0
固定資産	155,550,333	25,644,801	236,123	0	181,431,257	0	181,431,257
基本財産	91,072,078	0	0	0	91,072,078	0	91,072,078
土地	45,888,000	0	0	0	45,888,000	0	45,888,000
建物	45,184,078	0	0	0	45,184,078	0	45,184,078
その他の固定資産	64,478,255	25,644,801	236,123	0	90,359,179	0	90,359,179
建物	172,183	0	38,948	0	211,131	0	211,131
構築物	14,721,180	0	197,171	0	14,918,351	0	14,918,351
車輦運搬具	3,984,709	0	0	0	3,984,709	0	3,984,709
器具及び備品	1,161,313	697,825	4	0	1,859,142	0	1,859,142
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	30,371,910	0	0	0	30,371,910	0	30,371,910
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	1,324,000	0	0	1,324,000	0	1,324,000
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	176,475,174	37,810,367	1,356,549	299,685	215,941,775	-8,456,348	207,485,427
流動負債	3,564,973	5,397,492	176,546	294,000	9,433,011	-8,456,348	976,663
事業未払金	496,340	286,863	7,043	0	790,246	0	790,246
預り金	2,042	56,870	0	0	58,912	0	58,912
職員預り金	0	127,505	0	0	127,505	0	127,505
拠点区分間借入金	3,066,591	4,926,254	169,503	294,000	8,456,348	-8,456,348	0
負債の部合計	3,564,973	5,397,492	176,546	294,000	9,433,011	-8,456,348	976,663
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	38,409,019	446,350	0	0	38,855,369	0	38,855,369
国庫補助金等特別積立金	38,409,019	446,350	0	0	38,855,369	0	38,855,369
その他の積立金	44,438,870	24,946,976	0	0	69,385,846	0	69,385,846
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	30,371,910	0	0	0	30,371,910	0	30,371,910
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	1,324,000	0	0	1,324,000	0	1,324,000
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	11,244,881	7,019,549	1,180,003	5,685	19,450,118	0	19,450,118
次期繰越活動増減差額	11,244,881	7,019,549	1,180,003	5,685	19,450,118	0	19,450,118
(うち当期活動増減差額)	-2,941,345	689,811	-79,724	0	-2,331,258	0	-2,331,258
純資産の部合計	172,910,201	32,412,875	1,180,003	5,685	206,508,764	0	206,508,764
負債及び純資産の部合計	176,475,174	37,810,367	1,356,549	299,685	215,941,775	-8,456,348	207,485,427

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和3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	7,890,968	120,000	451,583	8,462,551	-571,583	7,890,968
現金預金	7,114,651	0	0	7,114,651	0	7,114,651
貯蔵品	776,317	0	0	776,317	0	776,317
拠点区分間貸付金	0	120,000	451,583	571,583	-571,583	0
固定資産	3,582,962	0	0	3,582,962	0	3,582,962
その他の固定資産	3,582,962	0	0	3,582,962	0	3,582,962
建物	1,098,070	0	0	1,098,070	0	1,098,070
器具及び備品	114,857	0	0	114,857	0	114,857
公益事業積立資産	2,370,035	0	0	2,370,035	0	2,370,035
資産の部合計	11,473,930	120,000	451,583	12,045,513	-571,583	11,473,930
流動負債	6,157,959	120,000	162,892	6,440,851	-571,583	5,869,268
事業未払金	49,198	0	0	49,198	0	49,198
預り金	204	0	0	204	0	204
職員預り金	76,880	0	0	76,880	0	76,880
前受金	2,130,000	0	0	2,130,000	0	2,130,000
事業区分間借入金	3,330,094	120,000	162,892	3,612,986	0	3,612,986
拠点区分間借入金	571,583	0	0	571,583	-571,583	0
負債の部合計	6,157,959	120,000	162,892	6,440,851	-571,583	5,869,268
その他の積立金	2,370,035	0	0	2,370,035	0	2,370,035
公益事業積立金	2,370,035	0	0	2,370,035	0	2,370,035
次期繰越活動増減差額	2,945,936	0	288,691	3,234,627	0	3,234,627
次期繰越活動増減差額	2,945,936	0	288,691	3,234,627	0	3,234,627
(うち当期活動増減差額)	-2,953,561	0	0	-2,953,561	0	-2,953,561
純資産の部合計	5,315,971	0	288,691	5,604,662	0	5,604,662
負債及び純資産の部合計	11,473,930	120,000	451,583	12,045,513	-571,583	11,473,930

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	50,491,639	0	5,307,561	45,184,078
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	96,379,639	0	5,307,561	91,072,078

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	64,803,422	45,184,078
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	2,903,560	1,594,359	1,309,201
構築物	51,362,992	36,444,641	14,918,351
車輛運搬具	12,739,747	8,755,038	3,984,709
器具及び備品	16,322,224	14,348,225	1,973,999
機械及び装置	0	0	0
合計	239,204,023	125,945,685	113,258,338

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	35,294	0	35,294
未収金	1,573	0	1,573
合計	36,867	0	36,867

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3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	—	—	136,943
普通預金	八十二銀行宮田支店他	—	運転資金として	—	—	15,648,264
通常貯金	ゆうちょ銀行宮田郵便局他	—	運転資金として	—	—	9,719,109
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	—	—	1,767
小計						25,506,083
有価証券	—	—	—	—	—	1,921,568
事業未収金	—	—	聴導犬育成事業他	—	—	1,835,294
未収金	—	—	源泉預り不足分	—	—	1,573
貯蔵品	—	—	金券、テレホンカード	—	—	956,611
立替金	—	—	—	—	—	3,453
前払金	—	—	預託金他	—	—	34,570
前払費用	—	—	年会費等	—	—	73,000
仮払金	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						30,332,152
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	54,242,515	42,728,985
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	10,560,907	2,455,093
基本財産合計						91,072,078
(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	105,377	172,183
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	87,052	38,948
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	1,401,930	1,098,070
小計						1,309,201
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	36,342,312	14,721,180
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	102,329	197,171
小計						14,918,351
車両運搬具	(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	8,755,038	3,984,709
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	13,877,622	12,716,309	1,161,313
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	1,049,398	351,573	697,825
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	946,520	4
器具及び備品	(公益事業長野事業所拠点) ワイヤレスアンプ、マイクワイヤレス式他	—	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	333,823	114,857
小計						1,973,999

財産目録(社会福祉法人 日本聴導犬協会)

令和3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	—	—	1,324,000
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	—	—	30,371,910
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	—	—	2,370,035
その他の固定資産合計						93,942,141
固定資産合計						185,014,219
資産合計						215,346,371
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	839,444
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	59,116
職員預り金	給与源泉所得税、社会保険料	—		—	—	204,385
前受金	訓練士学院授業料	—		—	—	2,130,000
流動負債合計						3,232,945
2. 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,232,945
差引純資産						212,113,426

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