





## 目 次

### ◆法人単位計算書類

●法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	1
・資金収支内訳表（第1号第2様式）	2
●法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	5
・事業活動内訳表（第2号第2様式）	6
●法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	9
・貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	10
○計算書類に対する注記（法人全体）別紙1	12

### (社会福祉事業)

---

#### ◆事業区分計算書類

・社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	16
・社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	18
・社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	20

#### ◆拠点区分計算書類 本部拠点

●資金収支計算書（第1号第4様式）	22
●事業活動計算書（第2号第4様式）	24
●貸借対照表（第3号第4様式）	26
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	27

#### ◆拠点区分計算書類 日本点字図書館拠点

●資金収支計算書（第1号第4様式）	29
●事業活動計算書（第2号第4様式）	31
●貸借対照表（第3号第4様式）	33
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	34

#### ◆拠点区分計算書類 川崎市視覚障害者情報文化センター拠点

●資金収支計算書（第1号第4様式）	36
●事業活動計算書（第2号第4様式）	38
●貸借対照表（第3号第4様式）	40
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	41

#### ◆拠点区分計算書類 自立支援事業拠点

●資金収支計算書（第1号第4様式）	43
●事業活動計算書（第2号第4様式）	45
●貸借対照表（第3号第4様式）	47
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	48

### (公益事業)

---

#### ◆拠点区分計算書類 盲人用具斡旋事業拠点

●資金収支計算書（第1号第4様式）	50
●事業活動計算書（第2号第4様式）	52
●貸借対照表（第3号第4様式）	54
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	55

### (収益事業)

---

#### ◆拠点区分計算書類 マンション設置経営事業拠点

●資金収支計算書（第1号第4様式）	57
●事業活動計算書（第2号第4様式）	58
●貸借対照表（第3号第4様式）	59
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	60

◆財産目録（別紙4）	61
------------	----



法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人日本点字図書館

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス事業収入	27,770,000	28,912,114 Δ	1,142,114		
	点字図書館事業収入	537,748,000	519,050,783	18,697,217		
	盲人用具販売事業収入	346,076,000	356,443,905 Δ	10,367,905		
	マンション経営事業収入	37,762,000	41,348,053 Δ	3,586,053		
	本部事業収入	1,977,000	1,652,000	325,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	134,599,000	124,116,631	10,482,369		
	受取利息配当金収入	3,105,000	4,905,953 Δ	1,800,953		
	その他の収入	8,239,000	9,769,688 Δ	1,530,688		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	1,097,276,000	1,086,199,127	11,076,873		
	支出	人件費支出	577,357,000	573,396,413	3,960,587	
		事業費支出	403,120,000	370,450,134	32,669,866	
事務費支出		111,491,000	103,631,242	7,859,758		
支払利息支出		340,000	769,103 Δ	429,103		
その他の支出		60,000	395,781 Δ	335,781		
流動資産評価損等による資金減少額		0	6,037 Δ	6,037		
事業活動支出計 (2)	1,092,368,000	1,048,648,710	43,719,290			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,908,000	37,550,417 Δ	32,642,417			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	20,267,500 Δ	20,267,500		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	20,267,500 Δ	20,267,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	9,144,628 Δ	3,144,628	
		固定資産取得支出	28,732,000	26,221,657	2,510,343	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,114,000	5,233,488	880,512	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	40,846,000	40,599,773	246,227			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,846,000	Δ 20,332,273 Δ	20,513,727			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	87,000,000	63,000,000	24,000,000		
	その他の活動による収入	0	700,000 Δ	700,000		
	その他の活動収入計 (7)	87,000,000	63,700,000	23,300,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		45,000,000	68,000,000 Δ	23,000,000		
その他の活動による支出		5,628,000	2,843,680	2,784,320		
その他の活動支出計 (8)	50,628,000	70,843,680 Δ	20,215,680			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,372,000 Δ	7,143,680	43,515,680			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	434,000	10,074,464 Δ	9,640,464			
前期末支払資金残高 (12)	117,507,063	117,507,063	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	117,941,063	127,581,527 Δ	9,640,464			

資金収支内訳表  
(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位：円)

事業活動による収入	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
障害福祉サービス事業収入	28,912,114	0	0	28,912,114	0	28,912,114
点字図書館事業収入	519,859,629	0	0	519,859,629	808,846	519,050,783
盲人用器具販売事業収入	0	357,575,234	0	357,575,234	1,131,329	356,443,905
マンション経営事業収入	0	0	41,348,053	41,348,053	0	41,348,053
本部事業収入	1,652,000	0	0	1,652,000	0	1,652,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	123,866,631	250,000	0	124,116,631	0	124,116,631
受取利息配当金収入	4,904,784	497	672	4,905,953	0	4,905,953
その他の収入	9,270,938	0	498,750	9,769,688	0	9,769,688
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	688,466,096	357,825,731	41,847,475	1,088,139,302	1,940,175	1,086,199,127
人件費支出	495,688,250	77,708,163	0	573,396,413	0	573,396,413
事業費支出	105,739,213	258,193,868	8,440,313	372,373,394	1,923,260	370,450,134
事務費支出	82,478,019	19,026,683	2,143,455	103,648,157	16,915	103,631,242
支払利息支出	0	0	769,103	769,103	0	769,103
その他の支出	377,896	17,885	0	395,781	0	395,781
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,037	0	6,037	0	6,037
事業活動支出計(2)	684,283,378	354,952,636	11,352,871	1,050,588,885	1,940,175	1,048,648,710
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,182,718	2,873,095	30,494,604	37,550,417	0	37,550,417
施設整備等補助金収入	20,267,500	0	0	20,267,500	0	20,267,500
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	20,267,500	0	0	20,267,500	0	20,267,500
設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,144,628	9,144,628	0	9,144,628
固定資産取得支出	26,341,970	0	120,313	26,221,657	0	26,221,657
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,233,488	0	0	5,233,488	0	5,233,488
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	31,575,458	0	9,024,315	40,599,773	0	40,599,773
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,307,958	0	9,024,315	20,332,273	0	20,332,273
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	32,000,000	31,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	12,700,000	0	700,000	12,700,000	12,700,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	44,700,000	31,000,000	700,000	76,400,000	12,700,000	63,700,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	27,000,000	41,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,143,680	0	12,700,000	12,700,000	12,700,000	0
その他の活動支出計(8)	29,143,680	41,000,000	12,700,000	82,843,680	25,400,000	57,443,680
収支差額	0	0	0	0	0	0
収支合計	768,466,096	768,466,096	768,466,096	768,466,096	768,466,096	768,466,096

(単位：円)

支出	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動支出計 (8)		29,143,680	41,000,000	13,400,000	83,543,680	12,700,000	70,843,680
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		15,556,320	10,000,000	12,700,000	7,143,680	0	7,143,680
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,431,080	7,126,905	8,770,289	10,074,464	0	10,074,464
前期末支払資金残高 (12)		58,304,081	13,686,070	45,516,912	117,507,063	0	117,507,063
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,735,161	6,559,165	54,287,201	127,581,527	0	127,581,527





法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人日本点字図書館

(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	障害福祉サービス事業収益	28,912,114	25,188,593	3,723,521
	点字図書館事業収益	519,050,783	577,896,950	△ 58,846,167
	盲人用具販売事業収益	356,443,905	335,044,208	21,399,697
	マンション経営事業収益	41,348,053	37,666,324	3,681,729
	本部事業収益	1,652,000	2,044,000	△ 392,000
	経常経費寄附金収益	124,116,631	248,770,257	△ 124,653,626
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,071,523,486	1,226,610,332	△ 155,086,846
	人件費	581,816,793	555,272,110	26,544,683
	事業費	362,022,887	358,040,501	3,982,386
	事務費	103,631,242	132,713,124	△ 29,081,882
	減価償却費	39,685,341	35,785,228	3,900,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,063,021	△ 13,807,091	△ 3,255,930
徴収不能額	6,037	0	6,037	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,070,099,279	1,068,003,872	2,095,407	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,424,207	158,606,460	△ 157,182,253	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,779,449	2,798,750	1,980,699
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,769,688	9,451,515	318,173
	サービス活動外収益計 (4)	14,549,137	12,250,265	2,298,872
	支払利息	769,103	423,230	345,873
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	395,781	226,467	169,314
サービス活動外費用計 (5)	1,164,884	649,697	515,187	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,384,253	11,600,568	1,783,685	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,808,460	170,207,028	△ 155,398,568	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,267,500	18,489,350	1,778,150
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	20,267,500	18,489,350	1,778,150
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	121	△ 121
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,267,500	18,489,350	1,778,150	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	20,267,500	18,489,471	1,778,029	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	121	△ 121	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,808,460	170,206,907	△ 155,398,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	904,036,579	869,429,672	34,606,907
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	918,845,039	1,039,636,579	△ 120,791,540
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	11,000,000	△ 11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	146,600,000	△ 136,600,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	908,845,039	904,036,579	4,808,460	

事業活動内訳表  
(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動	障害福祉サービス事業収益	28,912,114	0	0	28,912,114	0	28,912,114
	点字図書館事業収益	519,859,629	0	0	519,859,629	808,846	519,050,783
	盲人用器具販売事業収益	0	357,575,234	0	357,575,234	1,131,329	356,443,905
	マンション経営事業収益	0	0	41,348,053	41,348,053	0	41,348,053
	本部事業収益	1,652,000	0	0	1,652,000	0	1,652,000
	経常経費寄附金収益	123,866,631	250,000	0	124,116,631	0	124,116,631
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	674,290,374	357,825,234	41,348,053	1,073,463,661	1,940,175	1,071,523,486
	人件費	504,102,430	77,714,363	0	581,816,793	0	581,816,793
	事業費	105,739,213	249,584,115	8,622,819	363,946,147	1,923,260	362,022,887
事務費	82,478,019	19,026,683	2,143,455	103,648,157	16,915	103,631,242	
減価償却費	31,130,435	572,293	7,982,613	39,685,341	0	39,685,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,063,021	0	0	17,063,021	0	17,063,021	
徴収不能額	0	6,037	0	6,037	0	6,037	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	706,387,076	346,903,491	18,748,887	1,072,039,454	1,940,175	1,070,099,279	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 32,096,702	10,921,743	22,599,166	1,424,207	0	1,424,207	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	4,778,280	497	672	4,779,449	0	4,779,449	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	9,270,938	0	498,750	9,769,688	0	9,769,688	
サービス活動外収益計(4)	14,049,218	497	499,422	14,549,137	0	14,549,137	
支払利息	0	0	769,103	769,103	0	769,103	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	377,896	17,885	0	395,781	0	395,781	
サービス活動外費用計(5)	377,896	17,885	769,103	1,164,884	0	1,164,884	
その他のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,671,322	17,388	269,681	13,958,391	0	13,958,391	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 18,425,380	10,904,355	22,329,485	14,808,460	0	14,808,460	
施設整備等補助金収益	20,267,500	0	0	20,267,500	0	20,267,500	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	12,700,000	0	0	12,700,000	△ 12,700,000	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
事業間の特別収益	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	32,967,500	0	0	32,967,500	△ 12,700,000	20,267,500	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,267,500	0	0	20,267,500	0	20,267,500	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	12,700,000	12,700,000	△ 12,700,000	0	
事業間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	20,267,500	0	12,700,000	32,967,500	△ 12,700,000	20,267,500	

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部						
特別増減差額の部						
当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)	12,700,000	0 <sup>△</sup>	12,700,000	0	0	0
特別増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,725,380	10,904,355	9,629,485	14,808,460	0	14,808,460
前期繰越活動増減差額 (12)	780,484,192	88,215,261	35,337,126	904,036,579	0	904,036,579
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	774,758,812	99,119,616	44,966,611	918,845,039	0	918,845,039
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	764,758,812	99,119,616	44,966,611	908,845,039	0	908,845,039



法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2023年3月31日現在

社会福祉法人日本点字図書館

(単位：円)

資 産 の 部	2023年3月31日現在			増 減	負 債 の 部	2023年3月31日現在			増 減
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	217,512,639	200,291,275	17,221,364		流動負債	75,584,941	75,503,361	81,580	
現金預金	97,378,259	96,659,775	718,484		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	10,468,519	12,452,866	△ 1,984,347	
事業未収金	25,831,631	22,597,919	3,233,712		その他の未払金	6,879,574	6,773,364	106,210	
未収金	5,566,517	3,941,961	1,624,556		買掛金	18,885,805	13,176,341	5,709,464	
未収補助金	10,742,850	10,421,000	321,850		支払手形	0	0	0	
未収収益	0	0	0		役員等短期借入金	0	0	0	
売掛金	24,789,539	22,100,956	2,688,583		1年返済設備資金借入金	9,172,804	9,060,709	112,095	
受取手形	366,600	405,980	△ 39,380		1年返済長期運営借入金	0	0	0	
貯蔵品	734,975	1,382,917	△ 647,942		1年返済リース債務	5,739,976	4,599,888	1,140,088	
商品・製品	47,856,325	39,246,572	8,609,753		1年返済役員等長期借入金	0	0	0	
立替金	20,398	0	20,398		1年支払長期未払金	2,143,680	2,143,680	0	
前払金	3,757,589	3,070,721	686,868		未払費用	0	0	0	
前払費用	376,543	372,681	3,862		預り金	764,496	756,631	7,865	
1年回収長期貸付金	0	0	0		職員預り金	2,116,450	6,025,854	△ 3,909,404	
短期貸付金	0	0	0		前受金	2,777,437	4,170,078	△ 1,392,641	
仮払金	0	0	0		前受収益	0	0	0	
その他の流動資産	91,413	90,793	620		仮受金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0		賞与引当金	16,636,200	16,343,950	292,250	
固定資産	2,556,335,116	2,559,830,450	△ 3,495,334		その他の流動負債	0	0	0	
基本財産	833,690,286	833,951,990	△ 261,704		固定負債	106,601,313	110,969,802	△ 4,368,489	
土地／基本財産	633,750,000	633,750,000	0		設備資金借入金	23,127,215	32,383,938	△ 9,256,723	
建物／基本財産	5,137,600	5,272,800	△ 135,200		長期運営資金借入金	0	0	0	
定期預金／基本財産	0	0	0		リース債務	7,791,168	6,743,704	1,047,464	
投資有価証券／基本財産	194,802,686	194,929,190	△ 126,504		役員等長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	1,722,644,830	1,725,878,460	△ 3,233,630		退職給付引当金	70,763,550	62,635,420	8,128,130	
土地	456,267,200	456,267,200	0		長期未払金	2,228,380	6,515,740	△ 4,287,360	
建物	118,664,613	120,660,529	△ 1,995,916		長期預り金	0	0	0	
構築物	109,100	159,753	△ 50,653		預り敷金	2,691,000	2,691,000	0	
機械及び装置	22,566,755	32,726,864	△ 10,160,109		その他の固定負債	0	0	0	
車輛運搬具	1	1	0		負債の部合計	182,186,254	186,473,163	△ 4,286,909	
器具及び備品	10,350,969	10,399,933	△ 48,964		純 資 産 の 部				
建設仮勘定	0	6,050,000	△ 6,050,000		基本金	640,510,000	640,510,000	0	
有形リース資産	11,299,508	11,343,592	△ 44,084		国庫補助金等特別積立金	44,899,134	41,694,655	3,204,479	
権利	1,820,000	1,820,000	0		その他の積立金	997,407,328	987,407,328	10,000,000	
ソフトウェア	35,068,115	24,769,513	10,298,602		基金積立金	997,407,328	987,407,328	10,000,000	
無形リース資産	0	0	0		次期繰越活動増減差額	908,845,039	904,036,579	4,808,460	
投資有価証券	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	14,808,460	170,206,907	△ 155,398,447	
長期貸付金	0	0	0						
退職給付引当資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000						
長期預り金積立資産	0	0	0						
基金積立資産	997,407,328	987,407,328	10,000,000						
運転資金積立資産	61,000,000	68,000,000	△ 7,000,000						
差入保証金	0	0	0						
長期前払費用	1,091,241	1,273,747	△ 182,506						
その他の固定資産	0	0	0		純資産の部合計	2,591,661,501	2,573,648,562	18,012,939	
資産の部合計	2,773,847,755	2,760,121,725	13,726,030		負債及び純資産の部合計	2,773,847,755	2,760,121,725	13,726,030	

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,597,565	77,233,378	55,242,544	220,073,487	2,560,848	217,512,639
現金預金	43,791,136	1,932,085	51,655,038	97,378,259	0	97,378,259
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	22,426,631	0	3,405,000	25,831,631	0	25,831,631
未収金	7,258,954	627,691	0	7,886,645	2,320,128	5,566,517
未収補助金	10,742,850	0	0	10,742,850	0	10,742,850
未収収益	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	25,030,259	0	25,030,259	240,720	24,789,539
受取手形	366,600	0	0	366,600	0	366,600
貯蔵品	0	734,975	0	734,975	0	734,975
商品・製品	0	47,856,325	0	47,856,325	0	47,856,325
立替金	0	20,398	0	20,398	0	20,398
前払金	2,919,981	837,608	0	3,757,589	0	3,757,589
前払費用	0	194,037	182,506	376,543	0	376,543
1年回収長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年回収事業間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	91,413	0	0	91,413	0	91,413
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,483,889,467	46,957,726	577,242,223	3,108,089,416	551,754,300	2,556,335,116
基本財産	833,690,286	0	0	833,690,286	0	833,690,286
土地/基本財産	633,750,000	0	0	633,750,000	0	633,750,000
建物/基本財産	5,137,600	0	0	5,137,600	0	5,137,600
定期預金/基本財産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券/基本財産	194,802,686	0	0	194,802,686	0	194,802,686
その他の固定資産	1,650,199,181	46,957,726	577,242,223	2,274,399,130	551,754,300	1,722,644,830
土地	0	0	456,267,200	456,267,200	0	456,267,200
建物	0	0	118,664,613	118,664,613	0	118,664,613
構築物	0	0	109,100	109,100	0	109,100
機械及び装置	22,566,754	1	0	22,566,755	0	22,566,755
運搬用具	1	0	0	1	0	1
車輦運搬用具	9,215,754	25,146	1,110,069	10,350,969	0	10,350,969
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	11,299,508	0	0	11,299,508	0	11,299,508
権利	1,820,000	0	0	1,820,000	0	1,820,000
ソブトウェア	34,135,536	932,579	0	35,068,115	0	35,068,115
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	551,754,300	0	0	551,754,300	551,754,300	0
退職給付引当資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
基金積立資産	997,407,328	0	0	997,407,328	0	997,407,328
基金積立資産	15,000,000	46,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	1,091,241	1,091,241	0	1,091,241
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,571,487,032	124,191,104	632,484,767	3,328,162,903	554,315,148	2,773,847,755

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	43,128,660	25,071,488	9,945,641	78,145,789	2,560,848	75,584,941
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,521,764	814,553	372,922	10,709,239	240,720	10,468,519
その他の未払金	6,457,167	2,680,980	61,555	9,199,702	2,320,128	6,879,574
買掛金	0	18,885,805	0	18,885,805	0	18,885,805
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年返済設備資金借入金	0	0	9,172,804	9,172,804	0	9,172,804
1年返済長期運営借入金	0	0	0	0	0	0
1年返済リース債務	5,739,976	0	0	5,739,976	0	5,739,976
1年返済役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年返済事業間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年支払長期未払金	2,143,680	0	0	2,143,680	0	2,143,680
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	755,023	9,473	0	764,496	0	764,496
職員預り金	2,116,450	0	0	2,116,450	0	2,116,450
前受金	2,012,000	427,077	338,360	2,777,437	0	2,777,437
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,382,600	2,253,600	0	16,636,200	0	16,636,200
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	80,783,098	0	577,572,515	658,355,613	551,754,300	106,601,313
設備資金借入金	0	0	23,127,215	23,127,215	0	23,127,215
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	7,791,168	0	0	7,791,168	0	7,791,168
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	551,754,300	551,754,300	551,754,300	0
退職給付引当金	70,763,550	0	0	70,763,550	0	70,763,550
長期未払金	2,228,380	0	0	2,228,380	0	2,228,380
長期預り金	0	0	0	0	0	0
預り敷金	0	0	2,691,000	2,691,000	0	2,691,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	123,911,758	25,071,488	587,518,156	736,501,402	554,315,148	182,186,254
基本金	640,510,000	0	0	640,510,000	0	640,510,000
国庫補助金等特別積立金	44,899,134	0	0	44,899,134	0	44,899,134
その他の積立金	997,407,328	0	0	997,407,328	0	997,407,328
基金積立金	997,407,328	0	0	997,407,328	0	997,407,328
次期繰越活動増減差額	764,758,812	99,119,616	44,966,611	908,845,039	0	908,845,039
(うち当期活動増減差額)	5,725,380	10,904,355	9,629,485	14,808,460	0	14,808,460
純資産の部合計	2,447,575,274	99,119,616	44,966,611	2,591,661,501	0	2,591,661,501
負債及び純資産の部合計	2,571,487,032	124,191,104	632,484,767	3,328,162,903	554,315,148	2,773,847,755

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は、取得原価法により計上している。

満期保有目的の有価証券は、原則として償却原価法により評価する。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

建物は定額法、その他は定率法により減価償却を実施している。

##### ②無形固定資産

残存価額をゼロとし、定額法により減価償却を実施している。

#### （3）引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当法人において、職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上している。

##### ②賞与引当金

当法人において、職員に支給する一時金（賞与）のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、法人独自の退職金制度による支給分を退職給付積立資産として積み立てている。

### 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

#### （2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人は公益事業の拠点区分が単一のため、公益事業拠点区分別内訳表を作成していない。

#### （5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人は収益事業の拠点区分が単一のため、収益事業拠点区分別内訳表を作成していない。

#### （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### 1. 本部拠点（社会福祉事業）

##### 2. 日本点字図書館拠点（社会福祉事業）

「点字図書館事業」

「厚生労働省委託事業」

「厚生労働省補助金事業」

「東京都委託事業」

「池田輝子基金事業」

「池田輝子ICT事業」

「アジア盲人図書館協力事業」

「JKA補助事業」

##### 3. 川崎市視覚障害者情報文化センター拠点（社会福祉事業）



4. 自立支援事業拠点(社会福祉事業)
  - 「相談支援事業」
  - 「自立訓練事業」
  - 「自立支援事業」
5. 盲人用具斡旋事業拠点(公益事業)
  - 「盲人用具斡旋事業」
  - 「厚生労働省委託(公益)事業」
6. マンション設置経営事業(収益事業)

#### 4. 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	633,750,000	0	0	633,750,000
建物	5,272,800	0	135,200	5,137,600
投資有価証券	194,929,190	0	126,504	194,802,686
合 計	833,951,990	0	261,704	833,690,286

5. 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  
該当なし

#### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(新宿区高田馬場1-174-11他、862.83㎡)	456,267,200	円
建物(新宿区高田馬場1-174-47他)	118,664,613	円
計	574,931,813	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定設備資金借入金を含む)	19,500,000	円
計	19,500,000	

#### 7. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	6,760,000	1,622,400	5,137,600
建物	210,747,618	92,083,005	118,664,613
構築物	1,327,916	1,218,816	109,100
機械及び装置	102,069,645	79,502,890	22,566,755
車輛運搬具	5,916,977	5,916,976	1
器具及び備品	217,843,127	207,492,158	10,350,969
有形リース資産	35,226,480	23,926,972	11,299,508
ソフトウェア	496,112,441	461,044,326	35,068,115
合 計	1,073,822,005	872,807,543	201,014,462

#### 8. 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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第51回 利付国債(30年)	100,807,328	83,050,000	△ 17,757,328
第161回利付国債(20年)	194,802,686	189,564,600	△ 5,238,086
合 計	295,610,014	272,614,600	△ 22,995,414

**9. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**10. 重要な偶発債務**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け**

該当なし

**13. 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



社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	本部	日本点字図書館	川崎市視覚障害者情報文化センター	自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	28,912,114	28,912,114	0	28,912,114
点字図書館事業収入	0	420,239,494	101,224,381	0	521,463,875	1,604,246	519,859,629
盲人用器具販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0
マンション経営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
本部事業収入	1,652,000	0	0	0	1,652,000	0	1,652,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	112,524,661	11,341,970	0	0	123,866,631	0	123,866,631
経常経費寄附金収入	4,903,137	1,050	457	140	4,904,784	0	4,904,784
受取利息配当金収入	7,879,110	2,962,895	38,352	130,581	11,010,938	1,740,000	9,270,938
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	126,958,908	434,545,409	101,263,190	29,042,835	691,810,342	3,344,246	688,466,096
人件費支出	17,571,649	376,873,512	67,641,708	33,601,381	495,688,250	0	495,688,250
事業費支出	6,040,269	80,294,445	18,092,726	2,916,019	107,343,459	1,604,246	105,739,213
事務費支出	1,142,707	74,326,364	6,159,518	2,589,430	84,218,019	1,740,000	82,478,019
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	377,896	0	0	377,896	0	377,896
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	24,754,625	531,872,217	91,893,952	39,106,830	687,627,624	3,344,246	684,283,378
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	102,204,283	97,326,808	9,369,238	10,063,995	4,182,718	0	4,182,718
施設整備等補助金収入	0	20,267,500	0	0	20,267,500	0	20,267,500
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	20,267,500	0	0	20,267,500	0	20,267,500
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	23,844,210	2,266,810	230,950	26,341,970	0	26,341,970
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,233,488	0	0	5,233,488	0	5,233,488
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	29,077,698	2,266,810	230,950	31,575,458	0	31,575,458
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	8,810,198	2,266,810	230,950	11,307,958	0	11,307,958
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,000,000	8,700,000	0	0	12,700,000	0	12,700,000
拠点区分間繰入金収入	115,199,935	220,602,450	100,000	10,874,225	346,776,610	346,776,610	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	119,199,935	261,302,450	100,000	10,874,225	391,476,610	346,776,610	44,700,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	12,000,000	15,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	目	本部	日本点字図書館	川崎市視覚障害者 情報文化センター	自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の収入 の 活動	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	216,801,279	126,074,160	0	0	346,776,610	346,776,610	0	
	その他の活動による支出	0	2,143,680	0	0	2,143,680	0	2,143,680	
	その他の活動支出計(8)	228,801,279	143,217,840	3,901,171	0	375,920,290	346,776,610	29,143,680	
	予備費支出(10)	△ 109,601,344	118,084,610	△ 3,801,171	0	15,556,320	0	15,556,320	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,397,061	11,947,604	3,301,257	0	579,280	8,431,080	0	8,431,080
	前期末支払資金残高(12)	8,927,950	19,078,397	27,285,216	0	3,012,518	58,304,081	0	58,304,081
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,530,889	31,026,001	30,586,473	0	3,591,798	66,735,161	0	66,735,161	

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	本部	日本点字図書館	川崎市視覚障害者情報文化センター	自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
障害福祉サービス事業収益	0	0	0	28,912,114	28,912,114	0	28,912,114
点字図書館事業収益	0	420,239,494	101,224,381	0	521,463,875	1,604,246	519,859,629
盲人用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0
マンション経営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
本部事業収益	1,652,000	0	0	0	1,652,000	0	1,652,000
経常経費寄附金収益	112,524,661	11,341,970	0	0	123,866,631	0	123,866,631
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	114,176,661	431,581,464	101,224,381	28,912,114	675,894,620	1,604,246	674,290,374
人件費	25,705,079	377,120,062	67,654,408	33,622,881	504,102,430	0	504,102,430
事業費	6,040,269	80,294,445	18,092,726	2,916,019	107,343,459	1,604,246	105,739,213
事務費	1,142,707	74,326,364	6,159,518	2,589,430	84,218,019	1,740,000	82,478,019
減価償却費	139,616	28,896,027	1,846,254	248,538	31,130,435	0	31,130,435
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,981,868	0	81,153	17,063,021	0	17,063,021
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	33,027,671	543,655,030	93,752,906	39,295,715	709,731,322	3,344,246	706,387,076
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	81,148,990	112,073,566	7,471,475	10,383,601	33,836,702	1,740,000	32,096,702
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	4,776,633	1,050	457	140	4,778,280	0	4,778,280
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,879,110	2,962,895	38,352	130,581	11,010,938	1,740,000	9,270,938
サービス活動外収益計(4)	12,655,743	2,963,945	38,809	130,721	15,789,218	1,740,000	14,049,218
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	377,896	0	0	377,896	0	377,896
サービス活動外費用計(5)	0	377,896	0	0	377,896	0	377,896
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	12,655,743	2,586,049	38,809	130,721	15,411,322	1,740,000	13,671,322
経常増減差額(7) = (3) + (6)	93,804,733	109,487,517	7,510,284	10,252,880	18,425,380	0	18,425,380
施設整備等補助金収益	0	20,267,500	0	0	20,267,500	0	20,267,500
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	4,000,000	8,700,000	0	0	12,700,000	0	12,700,000
事業区分間繰入金収益	115,199,935	220,602,450	100,000	10,874,225	346,776,610	346,776.610	0
事業間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の特別収益計(8)	119,199,935	249,569,950	100,000	10,874,225	379,744,110	346,776.610	32,967,500
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,267,500	0	0	20,267,500	0	20,267,500
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	216,801,279	126,074,160	3,901,171	0	346,776,610	346,776.610	0

(単位：円)

勘定科目	本部	日本点字図書館	川崎市視覚障害者 情報文化センター	自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部							
費用							
事業間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	216,801,279	146,341,660	3,901,171	0	367,044,110	346,776,610	20,267,500
当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 97,601,344	103,228,290	△ 3,801,171	10,874,225	12,700,000	0	12,700,000
前期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,796,611	△ 6,259,227	3,709,113	621,345	△ 5,725,380	0	△ 5,725,380
繰越活動増減差額 (12)	698,071,343	49,314,999	30,494,864	2,602,986	780,484,192	0	780,484,192
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	694,274,732	43,055,772	34,203,977	3,224,331	774,758,812	0	774,758,812
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	684,274,732	43,055,772	34,203,977	3,224,331	764,758,812	0	764,758,812

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	日本点字図書館	川崎市視覚障害者情報文化センター	自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	3,440,180	48,103,896	33,696,502	4,221,987	89,462,565	1,865,000	87,597,565
有価証券	3,125,713	5,407,149	32,903,642	2,354,632	43,791,136	0	43,791,136
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	314,467	20,727,276	0	1,867,365	22,594,631	168,000	22,426,631
未収補助金	0	8,641,487	0	0	8,955,954	1,697,000	7,258,954
未収収益	0	10,742,850	0	0	10,742,850	0	10,742,850
受取手形	0	366,600	0	0	366,600	0	366,600
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	2,127,121	792,860	0	2,919,981	0	2,919,981
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年回収長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年回収事業間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年回収拠点間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	91,413	0	0	91,413	0	91,413
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,391,671,921	87,008,778	4,736,604	472,164	2,483,889,467	0	2,483,889,467
基本財産	833,690,286	0	0	0	833,690,286	0	833,690,286
土地／基本財産	633,750,000	0	0	0	633,750,000	0	633,750,000
建物／基本財産	5,137,600	0	0	0	5,137,600	0	5,137,600
定期預金／基本財産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券／基本財産	194,802,686	0	0	0	194,802,686	0	194,802,686
その他の固定資産	1,557,981,635	87,008,778	4,736,604	472,164	1,650,199,181	0	1,650,199,181
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	22,430,134	136,620	0	22,566,754	0	22,566,754
車輻運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	7	4,225,300	4,518,283	472,164	9,215,754	0	9,215,754
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	11,299,508	0	0	11,299,508	0	11,299,508
権利	1,820,000	34,053,835	81,701	0	34,135,536	0	34,135,536
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	551,754,300	0	0	0	551,754,300	0	551,754,300
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基金積立資産	997,407,328	0	0	0	997,407,328	0	997,407,328
運転資金積立資産	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0



勘定科目	本部	日本点字図書館	川崎市視覚障害者 情報文化センター	自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	2,395,112,101	135,112,674	38,433,106	4,694,151	2,573,352,032 △	1,865,000	2,571,487,032
流動負債	2,156,491	37,259,951	4,229,129	1,348,089	44,993,660 △	1,865,000	43,128,660
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	6,707,073	2,820,259	162,432	9,689,764 △	168,000	9,521,764
その他の未払金	1,583,016	5,856,875	246,519	467,757	8,154,167 △	1,697,000	6,457,167
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年返済設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年返済長期運営借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年返済リース債務	0	5,739,976	0	0	5,739,976	0	5,739,976
1年返済役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年返済事業間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年返済拠点間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年支払長期未払金	0	2,143,680	0	0	2,143,680	0	2,143,680
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	26,275	685,497	43,251	0	755,023	0	755,023
職員預り金	0	2,116,450	0	0	2,116,450	0	2,116,450
前受収益	300,000	1,712,000	0	0	2,012,000	0	2,012,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	247,200	12,298,400	1,119,100	717,900	14,382,600	0	14,382,600
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	70,763,550	10,019,548	0	0	80,783,098	0	80,783,098
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	7,791,168	0	0	7,791,168	0	7,791,168
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	70,763,550	0	0	0	70,763,550	0	70,763,550
長期未払金	0	2,228,380	0	0	2,228,380	0	2,228,380
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	72,920,041	47,279,499	4,229,129	1,348,089	125,776,758 △	1,865,000	123,911,758
基本金	640,510,000	0	0	0	640,510,000	0	640,510,000
国庫補助金等特別積立金	0	44,777,403	0	121,731	44,899,134	0	44,899,134
その他の積立金	997,407,328	0	0	0	997,407,328	0	997,407,328
基金積立金	997,407,328	0	0	0	997,407,328	0	997,407,328
次期繰越活動増減差額	684,274,732	43,055,772	34,203,977	3,224,331	764,758,812	0	764,758,812
(うち当期活動増減差額)	△ 3,796,611	6,259,227	3,709,113	621,345	5,725,380	0 △	5,725,380
純資産の部合計	2,322,192,060	87,833,175	34,203,977	3,346,062	2,447,575,274	0	2,447,575,274
負債及び純資産の部合計	2,395,112,101	135,112,674	38,433,106	4,694,151	2,573,352,032 △	1,865,000	2,571,487,032

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
	点字図書館事業収入	0	0	0	
	盲人用具販売事業収入	0	0	0	
	マンション経営事業収入	0	0	0	
	本部事業収入	1,977,000	1,652,000	325,000	
	本部事業収入	1,977,000	1,652,000	325,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	128,149,000	112,524,661	15,624,339	
	受取利息配当金収入	3,100,000	4,903,137 Δ	1,803,137	
	その他の収入	7,929,000	7,879,110	49,890	
雑収入	7,929,000	7,879,110	49,890		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	141,155,000	126,958,908	14,196,092		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	17,590,000	17,571,649	18,351	
	役員報酬支出	5,459,000	5,129,000	330,000	
	職員給料支出	8,235,000	8,545,579 Δ	310,579	
	職員賞与支出	1,191,000	1,190,148	852	
	非常勤職員給与支出	860,000	897,390 Δ	37,390	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,756,000	1,720,532	35,468	
	事業費支出	7,126,000	6,040,269	1,085,731	
	水道光熱費支出	369,000	457,000 Δ	88,000	
	保険料支出	2,000	34,000 Δ	32,000	
	賃借料支出	31,000	65,000 Δ	34,000	
	車両費支出	17,000	23,000 Δ	6,000	
	本部事業費支出	6,707,000	5,461,269	1,245,731	
	事務費支出	1,653,000	1,142,707	510,293	
	福利厚生費支出	76,000	78,000 Δ	2,000	
	旅費交通費支出	0	316,354 Δ	316,354	
	研修研究費支出	16,000	3,000	13,000	
	事務消耗品費支出	43,000	44,000 Δ	1,000	
	印刷製本費支出	30,000	18,000	12,000	
	修繕費支出	2,000	8,000 Δ	6,000	
	通信運搬費支出	30,000	26,370	3,630	
	会議費支出	290,000	177,263	112,737	
	広報費支出	109,000	92,485	16,515	
	業務委託費支出	69,000	70,000 Δ	1,000	
	手数料支出	60,000	29,084	30,916	
	租税公課支出	260,000	112,151	147,849	
	保守料支出	120,000	112,000	8,000	
	渉外費支出	7,000	6,000	1,000	
	雑支出	541,000	50,000	491,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	26,369,000	24,754,625	1,614,375	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	114,786,000	102,204,283	12,581,717		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
その 他の 活動 による 収 入	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	115,199,935 Δ	115,199,935		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	24,000,000	119,199,935 Δ	95,199,935		
	その 他の 活動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		基金積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		126,786,000	216,801,279 Δ	90,015,279		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	138,786,000	228,801,279 Δ	90,015,279			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	7,397,061 Δ	7,397,061			
前期末支払資金残高 (12)	8,927,950	8,927,950	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,927,950	1,530,889	7,397,061			

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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)	
収 益	障害福祉サービス事業収益	0	0	0	
	点字図書館事業収益	0	0	0	
	盲人用具販売事業収益	0	0	0	
	マンション経営事業収益	0	0	0	
	本部事業収益	1,652,000	2,044,000 Δ	392,000	
	本部事業収益	1,652,000	2,044,000 Δ	392,000	
	経常経費寄附金収益	112,524,661	239,040,177 Δ	126,515,516	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	114,176,661	241,084,177 Δ	126,907,516	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,705,079	18,966,689	6,738,390	
	役員報酬	5,129,000	2,813,000	2,316,000	
	職員給料	8,545,579	9,584,716 Δ	1,039,137	
	職員賞与	948,248	927,864	20,384	
	賞与引当金繰入	247,200	241,900	5,300	
	非常勤職員給与	897,390	853,350	44,040	
	退職給付費用	8,217,130	2,916,415	5,300,715	
	法定福利費	1,620,532	1,629,444	91,088	
	事業費	6,040,269	6,655,844 Δ	615,575	
	水道光熱費	457,000	346,000	111,000	
	保険料	34,000	1,000	33,000	
	賃借料	65,000	59,000	6,000	
	車両費	23,000	15,000	8,000	
	本部事業費	5,461,269	6,234,844 Δ	773,575	
	事務費	1,142,707	978,934	163,773	
	福利厚生費	78,000	57,000	21,000	
	旅費交通費	316,354	0	316,354	
	研修研究費	3,000	1,000	2,000	
	事務消耗品費	44,000	59,000 Δ	15,000	
	印刷製本費	18,000	21,000 Δ	3,000	
	修繕費	8,000	3,000	5,000	
	通信運搬費	26,370	25,140	1,230	
	会議費	177,263	218,599 Δ	41,336	
	広報費	92,485	91,000	1,485	
	業務委託費	70,000	126,000 Δ	56,000	
	手数料	29,084	26,598	2,486	
	租税公課	112,151	194,597 Δ	82,446	
	保守料	112,000	107,000	5,000	
	渉外費	6,000	3,000	3,000	
	雑費	50,000	46,000	4,000	
	減価償却費	139,616	143,281 Δ	3,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	33,027,671	26,744,748	6,282,923	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	81,148,990	214,339,429 Δ	133,190,439	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,776,633	2,795,936	1,980,697	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	7,879,110	7,421,600	457,510	
	雑収益	7,879,110	7,421,600	457,510	
		サービス活動外収益計 (4)	12,655,743	10,217,536	2,438,207
	支払利息	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,655,743	10,217,536	2,438,207	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	93,804,733	224,556,965 Δ	130,752,232	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	115,199,935	130,098,244 Δ	14,898,309	
事業間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点間固定資産移管収益	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	119,199,935	134,098,244	△ 14,898,309
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	216,801,279	204,073,894	12,727,385
	事業間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	216,801,279	204,073,895	12,727,384
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 97,601,344	△ 69,975,651	△ 27,625,693	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,796,611	154,581,314	△ 158,377,925	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	698,071,343	690,090,029	7,981,314	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	694,274,732	844,671,343	△ 150,396,611	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	146,600,000	△ 136,600,000	
基金積立金積立額	10,000,000	146,600,000	△ 136,600,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	684,274,732	698,071,343	△ 13,796,611	

本部拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,440,180	9,249,458	△ 5,809,278	流動負債	2,156,491	563,408	1,593,083
現金預金	3,125,713	8,749,378	△ 5,623,665	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	100,000	△ 100,000	その他の未払金	1,583,016	291,993	1,291,023
未収金	314,467	165,400	149,067	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年返済設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年返済長期運営借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年返済リース債務	0	0	0
前払金	0	234,680	△ 234,680	1年返済役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年返済事業間長期借入金	0	0	0
1年回収長期貸付金	0	0	0	1年返済拠点間長期借入金	0	0	0
1年回収事業間長期貸付金	0	0	0	1年支払長期未払金	0	0	0
1年回収拠点間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	26,275	29,515	△ 3,240
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	300,000	0	300,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	2,391,671,921	2,379,938,041	11,733,880	仮受金	0	0	0
基本財産	833,690,286	833,951,990	△ 261,704	賞与引当金	247,200	241,900	5,300
土地／基本財産	633,750,000	633,750,000	0	その他の流動負債	0	0	0
建物／基本財産	5,137,600	5,272,800	△ 135,200	固定負債	70,763,550	62,635,420	8,128,130
定期預金／基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券／基本財産	194,802,686	194,929,190	△ 126,504	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,557,981,635	1,545,986,051	11,995,584	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	70,763,550	62,635,420	8,128,130
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	7	4,423	△ 4,416	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	72,920,041	63,198,828	9,721,213
権利	1,820,000	1,820,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	640,510,000	640,510,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	997,407,328	987,407,328	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	基金積立金	997,407,328	987,407,328	10,000,000
事業区分間長期貸付金	551,754,300	551,754,300	0	次期繰越活動増減差額	684,274,732	698,071,343	△ 13,796,611
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,796,611	154,581,314	△ 158,377,925
退職給付引当資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	純資産の部合計	2,322,192,060	2,325,988,671	△ 3,796,611
基金積立資産	997,407,328	987,407,328	10,000,000	負債及び純資産の部合計	2,395,112,101	2,389,187,499	5,924,602
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,395,112,101	2,389,187,499	5,924,602				

## 計算書類に対する注記（本部拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は、取得原価法により計上している。  
満期保有目的の有価証券は、原則として償却原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産  
建物は定額法、その他は定率法により減価償却を実施している。
- ②無形固定資産  
残存価額をゼロとし、定額法により減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金  
当法人において、職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上している。
- ②賞与引当金  
当法人において、職員に支給する一時金（賞与）のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、法人独自の退職金制度による支給分を退職給付積立資産として積み立てている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））  
当拠点は、サービス区分に分かれていないため、同明細書を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

### 4. 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	633,750,000	0	0	633,750,000
建物	5,272,800	0	135,200	5,137,600
投資有価証券	194,929,190	0	126,504	194,802,686
合 計	833,951,990	0	261,704	833,690,286

### 5. 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 該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	6,760,000	1,622,400	5,137,600
器具及び備品	2,066,348	2,066,341	7
ソフトウェア	974,325	974,325	0
合計	9,800,673	4,663,066	5,137,607

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 9. 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である。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第51回 利付国債（30年）	100,807,328	83,050,000	△ 17,757,328
第161回利付国債（20年）	194,802,686	189,564,600	△ 5,238,086
合計	295,610,014	272,614,600	△ 22,995,414

## 10. 重要な後発事象

該当なし

## 11. 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



日本点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
	点字図書館事業収入	436,583,000	420,239,494	16,343,506	
	図書情報課事業収入	696,000	634,760	61,240	
	点字製作課事業収入	138,357,000	132,786,238	5,570,762	
	録音製作課事業収入	23,046,000	19,861,307	3,184,693	
	その他の事業収入	274,484,000	266,957,189	7,526,811	
	補助金事業収入 (公費)	164,682,000	145,018,730	19,663,270	
	補助金事業収入 (一般)	22,060,000	26,598,459	4,538,459	
	受託事業収入 (公費)	87,742,000	90,840,000	3,098,000	
	受託事業収入 (一般)	0	4,500,000	4,500,000	
	盲人用具販売事業収入	0	0	0	
	マンション経営事業収入	0	0	0	
	本部事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,450,000	11,341,970	4,891,970	
	受取利息配当金収入	1,000	1,050	50	
	その他の収入	260,000	2,962,895	2,702,895	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
	雑収入	250,000	2,957,895	2,707,895	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	443,294,000	434,545,409	8,748,591		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	381,669,000	376,873,512	4,795,488	
	職員給料支出	190,018,000	193,238,637	3,220,637	
	職員賞与支出	62,501,000	62,156,180	344,820	
	非常勤職員給与支出	77,499,000	71,278,911	6,220,089	
	退職給付支出	2,181,000	2,180,500	500	
	法定福利費支出	49,470,000	48,019,284	1,450,716	
	事業費支出	115,641,000	80,294,445	35,346,555	
	水道光熱費支出	8,481,000	10,315,942	1,834,942	
	燃料費支出	0	12,320	12,320	
	保険料支出	43,000	30,500	12,500	
	賃借料支出	5,907,000	2,360,751	3,546,249	
	車輛費支出	397,000	526,908	129,908	
	図書情報課事業費支出	3,349,000	1,920,836	1,428,164	
	点字製作課事業費支出	68,723,000	40,293,737	28,429,263	
	録音製作課事業費支出	26,026,000	23,382,758	2,643,242	
	その他事業費支出	2,665,000	1,450,693	1,214,307	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	74,530,000	74,326,364	203,636	
	福利厚生費支出	1,739,000	1,781,645	42,645	
	旅費交通費支出	870,000	351,010	518,990	
	研修研究費支出	359,000	69,760	289,240	
	事務消耗品費支出	1,220,000	1,084,395	135,605	
	印刷製本費支出	698,000	682,845	15,155	
	修繕費支出	9,335,000	10,643,432	1,308,432	
	通信運搬費支出	3,289,000	2,852,857	436,143	
	広報費支出	2,505,000	2,056,476	448,524	
	業務委託費支出	33,451,000	28,554,595	4,896,405	
	手数料支出	559,000	544,758	14,242	
	租税公課支出	365,000	441,588	76,588	
	保守料支出	18,546,000	23,560,352	5,014,352	
	渉外費支出	150,000	140,567	9,433	
	諸会費支出	491,000	396,800	94,200	
雑支出	953,000	1,165,284	212,284		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	377,896	377,896		
雑支出	0	377,896	377,896		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	571,840,000	531,872,217	39,967,783		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 128,546,000	Δ 97,326,808	Δ 31,219,192		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	20,267,500	20,267,500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	20,267,500	20,267,500		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	22,708,000	23,844,210	1,136,210	
	機械及び装置取得支出	2,000,000	2,000,000	0	

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
施 設 整 備 支 等 に よ る	器具及び備品取得支出	438,000	1,576,710	△ 1,138,710	
	ソフトウェア取得支出	20,270,000	20,267,500	2,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,114,000	5,233,488	880,512	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	28,822,000	29,077,698	△ 255,698	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 28,822,000	△ 8,810,198	△ 20,011,802	
そ の 他 の 活 動 に よ る	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
	運転資金積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	12,553,000	8,700,000	3,853,000	
	拠点区分間繰入金収入	126,686,000	220,602,450	△ 93,916,450	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	171,239,000	261,302,450	△ 90,063,450	
支 出 に よ る	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	15,000,000	△ 14,000,000	
	運転資金積立資産積立支出	1,000,000	15,000,000	△ 14,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,723,000	126,074,160	△ 115,351,160	
	その他の活動による支出	2,148,000	2,143,680	4,320	
	その他の活動支出計 (8)	13,871,000	143,217,840	△ 129,346,840	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		157,368,000	118,084,610	39,283,390	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	11,947,604	△ 11,947,604	
前期末支払資金残高 (12)		19,078,397	19,078,397	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,078,397	31,026,001	△ 11,947,604	

日本点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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)	
収 益	障害福祉サービス事業収益	0	0	0	
	点字図書館事業収益	420,239,494	479,016,396 Δ	58,776,902	
	図書情報課事業収益	634,760	464,477	170,283	
	点字製作課事業収益	132,786,238	169,798,916 Δ	37,012,678	
	録音製作課事業収益	19,861,307	27,268,320 Δ	7,407,013	
	その他の事業収益	266,957,189	281,484,683 Δ	14,527,494	
	補助金事業収益 (公費)	145,018,730	168,556,020 Δ	23,537,290	
	補助金事業収益 (一般)	26,598,459	24,341,686	2,256,773	
	受託事業収益 (公費)	90,840,000	87,526,977	3,313,023	
	受託事業収益 (一般)	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の事業収益	0	1,060,000 Δ	1,060,000	
	盲人用具販売事業収益	0	0	0	
	マンション経営事業収益	0	0	0	
	本部事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	11,341,970	9,530,080	1,811,890		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計 (1)	431,581,464	488,546,476 Δ	56,965,012		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	377,120,062	355,156,389	21,963,673
		職員給料	193,238,637	176,388,588	16,850,049
		職員賞与	50,104,330	48,458,116	1,646,214
		賞与引当金繰入	12,298,400	12,051,850	246,550
		非常勤職員給与	71,278,911	72,866,771 Δ	1,587,860
		退職給付費用	2,180,500	2,047,000	133,500
		法定福利費	48,019,284	43,344,064	4,675,220
		事業費	80,294,445	89,750,142 Δ	9,455,697
		水道光熱費	10,315,942	7,971,750	2,344,192
		燃料費	12,320	0	12,320
		保険料	30,500	44,530 Δ	14,030
		賃借料	2,360,751	2,332,775	27,976
		車輛費	526,908	586,605 Δ	59,697
		図書情報課事業費	1,920,836	2,023,170 Δ	102,334
	点字製作課事業費	40,293,737	54,248,804 Δ	13,955,067	
	録音製作課事業費	23,382,758	22,243,572	1,139,186	
	その他事業費	1,450,693	298,936	1,151,757	
	事務費	74,326,364	99,594,215 Δ	25,267,851	
	福利厚生費	1,781,645	1,319,432	462,213	
	旅費交通費	351,010	149,966	201,044	
	研修研究費	69,760	28,216	41,544	
	事務消耗品費	1,084,395	1,740,197 Δ	655,802	
	印刷製本費	682,845	709,570 Δ	26,725	
	修繕費	10,643,432	10,812,341 Δ	168,909	
	通信運搬費	2,852,857	2,919,253 Δ	66,396	
	広報費	2,056,476	2,107,353 Δ	50,877	
	業務委託費	28,554,595	58,092,805 Δ	29,538,210	
	手数料	544,758	547,063 Δ	2,305	
	租税公課	441,588	372,752	68,836	
	保守料	23,560,352	19,173,638	4,386,714	
	渉外費	140,567	72,801	67,766	
	諸会費	396,800	489,800 Δ	93,000	
	雑費	1,165,284	1,059,028	106,256	
	減価償却費	28,896,027	26,008,153	2,887,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,981,868 Δ	13,671,835 Δ	3,310,033		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	543,655,030	556,837,064 Δ	13,182,034		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 112,073,566 Δ	68,290,588 Δ	43,782,978		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,050	1,146 Δ	96
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,962,895	2,908,991	53,904
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		雑収益	2,957,895	2,908,991	48,904
サービス活動外収益計 (4)	2,963,945	2,910,137	53,808		
費 用	支払利息	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	377,896	224,532	153,364	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)			
サ 外 増 減 の 活 動	費用						
	雑損失	377,896	224,532	153,364			
	サービス活動外費用計 (5)	377,896	224,532	153,364			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,586,049	2,685,605 Δ	99,556			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 109,487,517 Δ	65,604,983 Δ	43,882,534			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	20,267,500	18,489,350	1,778,150		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	8,700,000	9,050,000 Δ	350,000		
		拠点区分間繰入金収益	220,602,450	203,973,894	16,628,556		
		事業間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計 (8)	249,569,950	231,513,244	18,056,706		
		特 別 増 減 の 部	費 用	基本金組入額	0	0	0
				資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0			111 Δ	111		
器具備品売却損・処分損	0			111 Δ	111		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	20,267,500			18,489,350	1,778,150		
災害損失	0			0	0		
事業区分間繰入金費用	0			0	0		
拠点区分間繰入金費用	126,074,160			145,730,863 Δ	19,656,703		
事業間固定資産移管費用	0			0	0		
拠点間固定資産移管費用	0			0	0		
その他の特別損失	0			0	0		
特別費用計 (9)	146,341,660			164,220,324 Δ	17,878,664		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	103,228,290	67,292,920	35,935,370			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,259,227	1,687,937 Δ	7,947,164			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,314,999	47,627,062	1,687,937			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,055,772	49,314,999 Δ	6,259,227			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,055,772	49,314,999 Δ	6,259,227			

日本点字図書館拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	48,103,896	41,886,013	6,217,883	流動負債	37,259,951	41,603,034	△ 4,343,083
現金預金	5,407,149	6,243,269	△ 836,120	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,707,073	8,044,603	△ 1,337,530
事業未収金	20,727,276	17,281,472	3,445,804	その他の未払金	5,856,875	5,660,703	196,172
未収金	8,641,487	5,290,838	3,350,649	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,742,850	10,421,000	321,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年返済設備資金借入金	0	0	0
受取手形	366,600	405,980	△ 39,380	1年返済長期運営借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年返済リース債務	5,739,976	4,599,888	1,140,088
前払金	2,127,121	2,152,661	△ 25,540	1年返済役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年返済事業間長期借入金	0	0	0
1年回収長期貸付金	0	0	0	1年返済拠点間長期借入金	0	0	0
1年回収事業間長期貸付金	0	0	0	1年支払長期未払金	2,143,680	2,143,680	0
1年回収拠点間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	685,497	694,456	△ 8,959
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,116,450	6,025,854	△ 3,909,404
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	1,712,000	2,382,000	△ 670,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	91,413	90,793	620	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	87,008,778	103,783,235	△ 16,774,457	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	12,298,400	12,051,850	246,550
土地／基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物／基本財産	0	0	0	固定負債	10,019,548	13,259,444	△ 3,239,896
定期預金／基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券／基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	87,008,778	103,783,235	△ 16,774,457	リース債務	7,791,168	6,743,704	1,047,464
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	22,430,134	32,499,163	△ 10,069,029	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	2,228,380	6,515,740	△ 4,287,360
器具及び備品	4,225,300	4,807,215	△ 581,915	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	11,299,508	11,343,592	△ 44,084	負債の部合計	47,279,499	54,862,478	△ 7,582,979
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	34,053,835	23,133,264	10,920,571	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	44,777,403	41,491,771	3,285,632
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,055,772	49,314,999	△ 6,259,227
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,259,227	1,687,937	△ 7,947,164
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	87,833,175	90,806,770	△ 2,973,595
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	135,112,674	145,669,248	△ 10,556,574
運転資金積立資産	15,000,000	32,000,000	△ 17,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	135,112,674	145,669,248	△ 10,556,574				

## 計算書類に対する注記（日本点字図書館拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は、取得原価法により計上している。

満期保有目的の有価証券は、原則として償却原価法により評価する。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

建物は定額法、その他は定率法により減価償却を実施している。

##### ②無形固定資産

残存価額をゼロとし、定額法により減価償却を実施している。

#### （3）引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当法人において、職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上している。

##### ②賞与引当金

当法人において、職員に支給する一時金（賞与）のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、法人独自の退職金制度による支給分を退職給付積立資産として積み立てている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）日本点字図書館拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

1. 「点字図書館事業」
2. 「厚生労働省委託事業」
3. 「厚生労働省補助金事業」
4. 「東京都委託事業」
5. 「池田輝子基金事業」
6. 「池田輝子ICT事業」
7. 「アジア盲人図書館協力事業」
8. 「JKA補助事業」

#### （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	100,845,191	78,415,057	22,430,134
車輛運搬具	5,916,977	5,916,976	1
器具及び備品	187,792,283	183,566,983	4,225,300
有形リース資産	35,226,480	23,926,972	11,299,508
ソフトウェア	482,504,444	448,450,609	34,053,835
合計	812,285,375	740,276,597	72,008,778

## 8. 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

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

川崎市視覚障害者情報文化センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
	点字図書館事業収入	101,165,000	101,224,381 Δ	59,381	
	その他の事業収入	101,165,000	101,224,381 Δ	59,381	
	補助金事業収入 (一般)	1,190,000	1,249,381 Δ	59,381	
	受託事業収入 (公費)	99,975,000	99,975,000	0	
	盲人用具販売事業収入	0	0	0	
	マンション経営事業収入	0	0	0	
	本部事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	457	543	
	その他の収入	50,000	38,352	11,648	
	雑収入	50,000	38,352	11,648	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	101,216,000	101,263,190 Δ	47,190		
事業活動による収支	人件費支出	67,719,000	67,641,708	77,292	
	職員給料支出	43,826,000	44,185,972 Δ	359,972	
	職員賞与支出	9,224,000	9,156,368	67,632	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,901,293	98,707	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	9,179,000	8,908,575	270,425	
	事業費支出	24,070,000	18,092,726	5,977,274	
	水道光熱費支出	1,440,000	1,723,569 Δ	283,569	
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	548,000	547,164	836	
	車輛費支出	636,000	594,470	41,530	
	川崎点字図書館事業費支出	19,620,000	13,983,358	5,636,642	
	川崎訓練事業費支出	1,821,000	1,244,165	576,835	
	事務費支出	8,003,000	6,159,518	1,843,482	
	福利厚生費支出	280,000	151,604	128,396	
	旅費交通費支出	70,000	30,821	39,179	
	研修研究費支出	920,000	93,396	826,604	
	事務消耗品費支出	420,000	191,104	228,896	
	印刷製本費支出	260,000	157,778	102,222	
	修繕費支出	40,000	185,900 Δ	145,900	
	通信運搬費支出	801,000	808,428 Δ	7,428	
	会議費支出	150,000	112,472	37,528	
	広報費支出	634,000	695,356 Δ	61,356	
	業務委託費支出	2,124,000	1,911,548	212,452	
	手数料支出	250,000	199,880	50,120	
	租税公課支出	25,000	15,003	9,997	
	保守料支出	1,690,000	1,406,864	283,136	
	渉外費支出	10,000	4,644	5,356	
	諸会費支出	179,000	134,000	45,000	
	雑支出	150,000	60,720	89,280	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	99,792,000	91,893,952	7,898,048		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,424,000	9,369,238 Δ	7,945,238		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,524,000	2,266,810 Δ	742,810	
	器具及び備品取得支出	1,524,000	2,266,810 Δ	742,810	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,524,000	2,266,810 Δ	742,810		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,524,000	Δ 2,266,810	742,810		
その他の収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	



(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	100,000	100,000	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,901,171 Δ	3,901,171	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	0	3,901,171 Δ	3,901,171			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,000 Δ	3,801,171	3,901,171			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,301,257 Δ	3,301,257			
前期末支払資金残高 (12)	27,285,216	27,285,216	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,285,216	30,586,473 Δ	3,301,257			

川崎市視覚障害者情報文化センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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)
収 益	障害福祉サービス事業収益	0	0	0
	点字図書館事業収益	101,224,381	100,905,848	318,533
	その他の事業収益	101,224,381	100,905,848	318,533
	補助金事業収益 (一般)	1,249,381	930,848	318,533
	受託事業収益 (公費)	99,975,000	99,975,000	0
	盲人用具販売事業収益	0	0	0
	マンション経営事業収益	0	0	0
	本部事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	101,224,381	100,905,848	318,533
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	67,654,408	66,746,649	907,759
	職員給料	44,185,972	43,506,710	679,262
	職員賞与	8,049,968	9,463,818 Δ	1,413,850
	賞与引当金繰入	1,119,100	1,106,400	12,700
	非常勤職員給与	4,901,293	3,415,370	1,485,923
	退職給付費用	489,500	534,000 Δ	44,500
	法定福利費	8,908,575	8,720,351	188,224
	事業費	18,092,726	18,678,477 Δ	585,751
	水道光熱費	1,723,569	1,285,999	437,570
	賃借料	547,164	547,164	0
	車両費	594,470	596,610 Δ	2,140
	川崎点字図書館事業費	13,983,358	14,728,575 Δ	745,217
	川崎訓練事業費	1,244,165	1,520,129 Δ	275,964
	事務費	6,159,518	5,820,715	338,803
	福利厚生費	151,604	204,155 Δ	52,551
	旅費交通費	30,821	44,435 Δ	13,614
	研修研究費	93,396	56,000	37,396
	事務消耗品費	191,104	135,115	55,989
	印刷製本費	157,778	145,045	12,733
	修繕費	185,900	0	185,900
	通信運搬費	808,428	748,078	60,350
	会議費	112,472	83,286	29,186
	広報費	695,356	610,258	85,098
	業務委託費	1,911,548	1,887,659	23,889
	手数料	199,880	208,305 Δ	8,425
	租税公課	15,003	3,819	11,184
	保守料	1,406,864	1,479,820 Δ	72,956
	渉外費	4,644	0	4,644
	諸会費	134,000	134,000	0
	雑費	60,720	80,740 Δ	20,020
	減価償却費	1,846,254	1,921,039 Δ	74,785
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	93,752,906	93,166,880	586,026	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,471,475	7,738,968 Δ	267,493	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	457	441	16
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	38,352	6,280	32,072
	雑収益	38,352	6,280	32,072
サービス活動外収益計 (4)	38,809	6,721	32,088	
費 用	支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	38,809	6,721	32,088	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,510,284	7,745,689 Δ	235,405	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	益			
		100,000	100,000	0
	費			
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
用				
	3,901,171	0	3,901,171	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	3,901,171	0	3,901,171	
	△ 3,801,171	100,000 △	3,901,171	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,709,113	7,845,689 △	4,136,576	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	30,494,864	22,649,175	7,845,689	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,203,977	30,494,864	3,709,113	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,203,977	30,494,864	3,709,113	

川崎市視覚障害者情報文化センター拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	33,696,502	30,125,132	3,571,370	流動負債	4,229,129	3,946,316	282,813
現金預金	32,903,642	29,441,752	3,461,890	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,820,259	2,584,836	235,423
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	246,519	226,408	20,111
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年返済設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年返済長期運営借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年返済リース債務	0	0	0
前払金	792,860	683,380	109,480	1年返済役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年返済事業間長期借入金	0	0	0
1年回収長期貸付金	0	0	0	1年返済拠点間長期借入金	0	0	0
1年回収事業間長期貸付金	0	0	0	1年支払長期未払金	0	0	0
1年回収拠点間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	43,251	28,672	14,579
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	4,736,604	4,316,048	420,556	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,119,100	1,106,400	12,700
土地／基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物／基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金／基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券／基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,736,604	4,316,048	420,556	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	136,620	227,700	△ 91,080	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,518,283	3,951,830	566,453	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	4,229,129	3,946,316	282,813
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	81,701	136,518	△ 54,817	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,203,977	30,494,864	3,709,113
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,709,113	7,845,689	△ 4,136,576
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	34,203,977	30,494,864	3,709,113
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	38,433,106	34,441,180	3,991,926
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	38,433,106	34,441,180	3,991,926				

## 計算書類に対する注記（川崎市視覚障害者情報文化センター拠点）

### 1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当該拠点区分において、建物は定額法、その他は原則として定率法により減価償却を実施している。

②無形固定資産

当該拠点区分において、残存価額をゼロとし、定額法により減価償却を実施している。

（2）引当金の計上基準

賞与引当金

当該拠点区分において、職員に支給する一時金（賞与）のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、法人独自の退職金制度による支給分を退職給付積立資産として積み立てている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）川崎視覚障害者情報文化センター拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

当該拠点は、サービス区分に分かれていないため、同明細書を省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	759,000	622,380	136,620
器具及び備品	13,319,601	8,801,318	4,518,283
ソフトウェア	512,972	431,271	81,701
合 計	14,591,573	9,854,969	4,736,604

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

自立支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 ( A )	決算 ( B )	差異 (A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス事業収入	27,770,000	28,912,114 Δ	1,142,114	
	自立支援給付費収入	20,777,000	20,919,385 Δ	142,385	
	訓練等給付費収入	19,973,000	19,566,679	406,321	
	計画相談支援給付収入	804,000	1,352,706 Δ	548,706	
	利用者負担金収入	706,000	1,066,473 Δ	360,473	
	その他の事業収入	6,287,000	6,926,256 Δ	639,256	
	補助金事業収入 (公費)	5,967,000	6,612,000 Δ	645,000	
	補助金事業収入 (一般)	270,000	261,000	9,000	
	受託事業収入 (一般)	50,000	53,256 Δ	3,256	
	点字図書館事業収入	0	0	0	
	盲人用具販売事業収入	0	0	0	
	マンション経営事業収入	0	0	0	
	本部事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	140	860	
	その他の収入	0	130,581 Δ	130,581	
	雑収入	0	130,581 Δ	130,581	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	27,771,000	29,042,835 Δ	1,271,835	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	33,470,000	33,601,381 Δ	131,381	
	職員給料支出	21,984,000	22,057,190 Δ	73,190	
	職員賞与支出	5,047,000	5,089,584 Δ	42,584	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,509,702 Δ	9,702	
	退職給付支出	491,000	489,500	1,500	
	法定福利費支出	4,448,000	4,455,405 Δ	7,405	
	事業費支出	1,823,000	2,916,019 Δ	1,093,019	
	水道光熱費支出	1,106,000	1,372,000 Δ	266,000	
	保険料支出	97,000	103,750 Δ	6,750	
	賃借料支出	240,000	328,892 Δ	88,892	
	車両費支出	52,000	69,000 Δ	17,000	
	自立支援事業費支出	328,000	1,042,377 Δ	714,377	
	事務費支出	2,961,000	2,589,430	371,570	
	福利厚生費支出	227,000	251,000 Δ	24,000	
	旅費交通費支出	248,000	0	248,000	
	研修研究費支出	245,000	173,920	71,080	
	事務消耗品費支出	150,000	144,619	5,381	
	印刷製本費支出	145,000	102,840	42,160	
	修繕費支出	27,000	24,000	3,000	
	通信運搬費支出	148,000	149,716 Δ	1,716	
	会議費支出	11,000	0	11,000	
	広報費支出	360,000	264,000	96,000	
	業務委託費支出	206,000	318,656 Δ	112,656	
	手数料支出	52,000	49,210	2,790	
	土地・建物賃借料支出	545,000	551,325 Δ	6,325	
	租税公課支出	0	11,144 Δ	11,144	
	保守料支出	358,000	333,000	25,000	
	渉外費支出	20,000	18,000	2,000	
	諸会費支出	48,000	48,000	0	
雑支出	171,000	150,000	21,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	38,254,000	39,106,830 Δ	852,830		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,483,000	Δ 10,063,995 Δ	Δ 419,005		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	240,000	230,950	9,050	
	器具及び備品取得支出	240,000	230,950	9,050	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	240,000	230,950	9,050		

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
施 よ 設 る 整 収 支 等 に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 240,000 Δ	230,950 Δ	9,050	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,723,000	10,874,225 Δ	151,225	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,723,000	10,874,225 Δ	151,225	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,723,000	10,874,225 Δ	151,225		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	579,280 Δ	579,280		
前期末支払資金残高 (12)	3,012,518	3,012,518	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,012,518	3,591,798 Δ	579,280		



自立支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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)	
収 益	障害福祉サービス事業収益	28,912,114	25,188,593	3,723,521	
	自立支援給付費収益	20,919,385	17,996,161	2,923,224	
	訓練等給付費収益	19,566,679	16,318,255	3,248,424	
	計画相談支援給付収益	1,352,706	1,677,906 Δ	325,200	
	利用者負担金収益	1,066,473	960,939	105,534	
	その他の事業収益	6,926,256	6,231,493	694,763	
	補助金事業収益 (公費)	6,612,000	5,967,000	645,000	
	補助金事業収益 (一般)	261,000	100,000	161,000	
	受託事業収益 (一般)	53,256	164,493 Δ	111,237	
	点字図書館事業収益	0	0	0	
	盲人用具販売事業収益	0	0	0	
	マンション経営事業収益	0	0	0	
	本部事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計 (1)	28,912,114	25,188,593	3,723,521		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	33,622,881	34,402,849 Δ	779,968	
	職員給料	22,057,190	22,413,546 Δ	356,356	
	職員賞与	4,393,184	4,842,848 Δ	449,664	
	賞与引当金繰入	717,900	696,400	21,500	
	非常勤職員給与	1,509,702	1,398,911	110,791	
	退職給付費用	489,500	623,000 Δ	133,500	
	法定福利費	4,455,405	4,428,144	27,261	
	事業費	2,916,019	1,853,502	1,062,517	
	水道光熱費	1,372,000	1,040,000	332,000	
	保険料	103,750	90,610	13,140	
	賃借料	328,892	310,892	18,000	
	車輛費	69,000	46,000	23,000	
	自立支援事業費	1,042,377	366,000	676,377	
	事務費	2,589,430	2,225,296	364,134	
	福利厚生費	251,000	191,800	59,200	
	研修研究費	173,920	4,000	169,920	
	事務消耗品費	144,619	186,438 Δ	41,819	
	印刷製本費	102,840	112,840 Δ	10,000	
	修繕費	24,000	8,000	16,000	
	通信運搬費	149,716	117,997	31,719	
	広報費	264,000	275,000 Δ	11,000	
	業務委託費	318,656	215,000	103,656	
	手数料	49,210	48,853	357	
	土地・建物賃借料	551,325	544,117	7,208	
	租税公課	11,144	4,251	6,893	
	保守料	333,000	321,000	12,000	
	渉外費	18,000	10,000	8,000	
	諸会費	48,000	48,000	0	
	雑費	150,000	138,000	12,000	
	減価償却費	248,538	300,023 Δ	51,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	81,153 Δ	135,256	54,103		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	39,295,715	38,646,414	649,301		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,383,601 Δ	13,457,821	3,074,220		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	140	116	24	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	130,581	0	130,581	
	雑収益	130,581	0	130,581	
	サービス活動外収益計 (4)	130,721	116	130,605	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	130,721	116	130,605		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,252,880 Δ	13,457,705	3,204,825		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	10,874,225	15,632,619	△ 4,758,394
	事業間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	10,874,225	15,632,619	△ 4,758,394
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,874,225	15,632,619	△ 4,758,394	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	621,345	2,174,914	△ 1,553,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,602,986	428,072	2,174,914
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,224,331	2,602,986	621,345	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,224,331	2,602,986	621,345	

自立支援事業拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	4,221,987	3,378,186	843,801	流動負債	1,348,089	1,062,068	286,021
現金預金	2,354,632	1,706,405	648,227	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	162,432	4,820	157,612
事業未収金	1,867,355	1,671,781	195,574	その他の未払金	467,757	360,848	106,909
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年返済設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年返済長期運営借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年返済リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年返済役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年返済事業間長期借入金	0	0	0
1年回収長期貸付金	0	0	0	1年返済拠点間長期借入金	0	0	0
1年回収事業間長期貸付金	0	0	0	1年支払長期未払金	0	0	0
1年回収拠点間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	472,164	489,752	△ 17,588	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	717,900	696,400	21,500
土地／基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物／基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金／基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券／基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	472,164	489,752	△ 17,588	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	472,164	489,752	△ 17,588	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	1,348,089	1,062,068	286,021
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,731	202,884	△ 81,153
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,224,331	2,602,986	621,345
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	621,345	2,174,914	△ 1,553,569
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	3,346,062	2,805,870	540,192
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,694,151	3,867,938	826,213
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,694,151	3,867,938	826,213				

## 計算書類に対する注記（自立支援事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

当該拠点区分において、建物は定額法、その他は原則として定率法により減価償却を実施している。

##### ②無形固定資産

当該拠点区分において、残存価額をゼロとし、定額法により減価償却を実施している。

#### （2）引当金の計上基準

##### 賞与引当金

当該拠点区分において、職員に支給する一時金（賞与）のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

#### （3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、法人独自の退職金制度による支給分を退職給付積立資産として積み立てている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）自立支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  1. 「相談支援事業」
  2. 「自立訓練事業」
  3. 「自立支援事業」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,557,674	1,085,510	472,164
合計	1,557,674	1,085,510	472,164

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

盲人用具斡旋事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 ( A )	決算 ( B )	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
	点字図書館事業収入	0	0	0	
	盲人用具販売事業収入	346,076,000	357,575,234 Δ	11,499,234	
	盲人用具販売事業収入	338,950,000	350,398,234 Δ	11,448,234	
	その他の事業収入	7,126,000	7,177,000 Δ	51,000	
	受託事業収入 (公費)	7,126,000	7,177,000 Δ	51,000	
	マンション経営事業収入	0	0	0	
	本部事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	250,000 Δ	250,000	
	受取利息配当金収入	1,000	497	503	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	346,077,000	357,825,731 Δ	11,748,731	
事業 活動 に よ る 収 支	人件費支出	76,909,000	77,708,163 Δ	799,163	
	職員給料支出	37,723,000	39,065,517 Δ	1,342,517	
	職員賞与支出	12,138,000	12,156,608 Δ	18,608	
	非常勤職員給与支出	16,269,000	15,831,803	437,197	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	10,334,000	10,209,235	124,765	
	事業費支出	245,720,000	258,193,868 Δ	12,473,868	
	水道光熱費支出	1,844,000	2,286,000 Δ	442,000	
	保険料支出	208,000	55,848	152,152	
	賃借料支出	957,000	925,420	31,580	
	車輛費支出	86,000	114,000 Δ	28,000	
	盲人用具販売事業費支出	242,625,000	254,812,600 Δ	12,187,600	
	事務費支出	21,694,000	19,026,683	2,667,317	
	福利厚生費支出	378,000	391,256 Δ	13,256	
	旅費交通費支出	200,000	126,668	73,332	
	研修研究費支出	86,000	15,000	71,000	
	事務消耗品費支出	793,000	753,511	39,489	
	印刷製本費支出	287,000	233,781	53,219	
	修繕費支出	8,000	42,860 Δ	34,860	
	通信運搬費支出	1,898,000	1,742,720	155,280	
	会議費支出	10,000	4,666	5,334	
	広報費支出	545,000	408,000	137,000	
	業務委託費支出	2,840,000	2,409,000	431,000	
	手数料支出	3,778,000	3,817,640 Δ	39,640	
	租税公課支出	8,000,000	6,417,699	1,582,301	
	保守料支出	1,931,000	1,827,236	103,764	
	渉外費支出	66,000	30,000	36,000	
	諸会費支出	76,000	61,471	14,529	
	雑支出	798,000	745,175	52,825	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	60,000	17,885	42,115	
雑支出	60,000	17,885	42,115		
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,037 Δ	6,037		
徴収不能額	0	6,037 Δ	6,037		
事業活動支出計 (2)	344,383,000	354,952,636 Δ	10,569,636		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,694,000	2,873,095 Δ	1,179,095		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,260,000	0	4,260,000	
	ソフトウェア取得支出	4,260,000	0	4,260,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,260,000	0	4,260,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,260,000	0 Δ	4,260,000		
そ の よ う な 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	35,000,000	31,000,000	4,000,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	運転資金積立資産取崩収入	35,000,000	31,000,000	4,000,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	35,000,000	31,000,000	4,000,000		
	活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		32,000,000	41,000,000 Δ	9,000,000		
運転資金積立資産積立支出		32,000,000	41,000,000 Δ	9,000,000		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	32,000,000	41,000,000 Δ	9,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000 Δ	10,000,000	13,000,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	434,000 Δ	7,126,905	7,560,905			
前期末支払資金残高 (12)	13,686,070	13,686,070	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,120,070	6,559,165	7,560,905			

盲人用具斡旋事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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)
収 益	障害福祉サービス事業収益	0	0	0
	点字図書館事業収益	0	0	0
	盲人用具販売事業収益	357,575,234	336,138,205	21,437,029
	盲人用具販売事業収益	350,398,234	328,964,205	21,434,029
	その他の事業収益	7,177,000	7,174,000	3,000
	受託事業収益 (公費)	7,177,000	7,174,000	3,000
	マンション経営事業収益	0	0	0
	本部事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	250,000	200,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	357,825,234	336,338,205	21,487,029
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,714,363	79,999,534 Δ	2,285,171
	職員給料	39,065,517	37,366,934	1,698,583
	職員賞与	9,909,208	9,465,292	443,916
	賞与引当金繰入	2,253,600	2,247,400	6,200
	非常勤職員給与	15,831,803	19,556,231 Δ	3,724,428
	退職給付費用	445,000	489,500 Δ	44,500
	法定福利費	10,209,235	10,874,177 Δ	664,942
	事業費	249,584,115	236,154,681	13,429,434
	水道光熱費	2,286,000	1,734,000	552,000
	保険料	55,848	61,861 Δ	6,013
	賃借料	925,420	936,472 Δ	11,052
	車両費	114,000	77,000	37,000
	盲人用具販売事業費	246,202,847	233,345,348	12,857,499
	事務費	19,026,683	23,517,652 Δ	4,490,969
	福利厚生費	391,256	291,195	100,061
	旅費交通費	126,668	19,698	106,970
	研修研究費	15,000	6,000	9,000
	事務消耗品費	753,511	781,181 Δ	27,670
	印刷製本費	233,781	241,953 Δ	8,172
	修繕費	42,860	14,000	28,860
	通信運搬費	1,742,720	1,997,704 Δ	254,984
	会議費	4,666	2,178	2,488
	広報費	408,000	458,000 Δ	50,000
	業務委託費	2,409,000	3,012,000 Δ	603,000
	手数料	3,817,640	3,915,065 Δ	97,425
	租税公課	6,417,699	9,482,454 Δ	3,064,755
	保守料	1,827,236	1,844,738 Δ	17,502
	渉外費	30,000	18,640	11,360
	諸会費	61,471	76,472 Δ	15,001
	雑費	745,175	1,356,374 Δ	611,199
	減価償却費	572,293	572,902 Δ	609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	6,037	0	6,037
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	346,903,491	340,244,769	6,658,722	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,921,743 Δ	3,906,564 Δ	14,828,307	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	497	486	11
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	497	486	11
	支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	17,885	1,935	15,950
雑損失	17,885	1,935	15,950	
サービス活動外費用計 (5)	17,885	1,935	15,950	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 17,388 Δ	Δ 1,449 Δ	15,939	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,904,355 Δ	3,908,013 Δ	14,812,368	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	



(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収				
		事業間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	9 Δ	9
		器具備品売却損・処分損	0	9 Δ	9
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	9 Δ	9	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	9	9	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,904,355 Δ	3,908,022	14,812,377	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	88,215,261	81,123,283	7,091,978
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,119,616	77,215,261	21,904,355
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	11,000,000 Δ	11,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	11,000,000 Δ	11,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,119,616	88,215,261	10,904,355	

盲人用具斡旋事業拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	77,233,378	70,675,618	6,557,760	流動負債	25,071,488	19,990,376	5,081,112
現金預金	1,932,085	7,176,097	△ 5,244,012	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	814,553	901,401	△ 86,848
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	2,680,980	2,211,528	469,452
未収金	627,691	578,901	48,790	買掛金	18,885,805	13,176,341	5,709,464
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
売掛金	25,030,259	22,100,956	2,929,303	1年返済設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年返済長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	734,975	1,382,917	△ 647,942	1年返済リース債務	0	0	0
商品・製品	47,856,325	39,246,572	8,609,753	1年返済役員等長期借入金	0	0	0
立替金	20,398	0	20,398	1年返済事業間長期借入金	0	0	0
前払金	837,608	0	837,608	1年返済拠点間長期借入金	0	0	0
前払費用	194,037	190,175	3,862	1年支払長期未払金	0	0	0
1年回収長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年回収事業間長期貸付金	0	0	0	預り金	9,473	3,988	5,485
1年回収拠点間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	427,077	1,449,718	△ 1,022,641
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,253,600	2,247,400	6,200
固定資産	46,957,726	37,530,019	9,427,707	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地／基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物／基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金／基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券／基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	46,957,726	37,530,019	9,427,707	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	25,146	30,287	△ 5,141	負債の部合計	25,071,488	19,990,376	5,081,112
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	932,579	1,499,731	△ 567,152	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	99,119,616	88,215,261	10,904,355
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,904,355	△ 3,908,022	14,812,377
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	99,119,616	88,215,261	10,904,355
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	124,191,104	108,205,637	15,985,467
退職給付引当資産	0	0	0				
運転資金積立資産	46,000,000	36,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	124,191,104	108,205,637	15,985,467				

## 計算書類に対する注記（盲人用具斡旋事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

当該拠点区分において、建物は定額法、その他は原則として定率法により減価償却を実施している。

##### ②無形固定資産

当該拠点区分において、残存価額をゼロとし、定額法により減価償却を実施している。

#### （3）引当金の計上基準

##### 賞与引当金

当該拠点区分において、職員に支給する一時金（賞与）のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、法人独自の退職金制度による支給分を退職給付積立資産として積み立てている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）盲人用具斡旋事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

1. 「盲人用具販売斡旋」
2. 「厚生労働省委託（公益）」

#### （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	465,454	465,453	1
器具及び備品	10,456,535	10,431,389	25,146
ソフトウェア	12,120,700	11,188,121	932,579
合計	23,042,689	22,084,963	957,726

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

マンション設置経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス事業収入	0	0	0		
	点字図書館事業収入	0	0	0		
	盲人用具販売事業収入	0	0	0		
	マンション経営事業収入	37,762,000	41,348,053 Δ	3,586,053		
	本部事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	672	328		
	その他の収入	0	498,750 Δ	498,750		
	雑収入	0	498,750 Δ	498,750		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	37,763,000	41,847,475 Δ	4,084,475		
	事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
事業費支出		8,740,000	8,440,313	299,687		
マンション経営事業費支出		8,740,000	8,440,313	299,687		
事務費支出		2,650,000	2,143,455	506,545		
租税公課支出		2,650,000	2,143,455	506,545		
支払利息支出		340,000	769,103 Δ	429,103		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		11,730,000	11,352,871	377,129		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,033,000	30,494,604 Δ	4,461,604		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	9,144,628 Δ	3,144,628	
		固定資産取得支出	0 Δ	120,313	120,313	
		建物取得支出	0	5,469,718 Δ	5,469,718	
		器具及び備品取得支出	0	459,969 Δ	459,969	
建設仮勘定支出		0 Δ	6,050,000	6,050,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	6,000,000	9,024,315 Δ	3,024,315			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,000,000 Δ	9,024,315	3,024,315			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	700,000 Δ	700,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	700,000 Δ	700,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		16,553,000	12,700,000	3,853,000		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	3,480,000	700,000	2,780,000			
その他の活動支出計 (8)	20,033,000	13,400,000	6,633,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,033,000 Δ	12,700,000 Δ	7,333,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,770,289 Δ	8,770,289			
前期末支払資金残高 (12)	45,516,912	45,516,912	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,516,912	54,287,201 Δ	8,770,289			

マンション設置経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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			
	障害福祉サービス事業収益	0	0	0
	点字図書館事業収益	0	0	0
	盲人用具販売事業収益	0	0	0
	マンション経営事業収益	41,348,053	37,666,324	3,681,729
	本部事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	41,348,053	37,666,324	3,681,729
	費用			
	人件費	0	0	0
	事業費	8,622,819	8,064,220	558,599
	マンション経営事業費	8,622,819	8,064,220	558,599
事務費	2,143,455	2,319,238	175,783	
租税公課	2,143,455	2,319,238	175,783	
減価償却費	7,982,613	6,839,830	1,142,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	18,748,887	17,223,288	1,525,599	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,599,166	20,443,036	2,156,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	672	625	47
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	498,750	854,644	355,894
	雑収益	498,750	854,644	355,894
	サービス活動外収益計 (4)	499,422	855,269	355,847
	費用			
	支払利息	769,103	423,230	345,873
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	769,103	423,230	345,873	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 269,681	432,039	△ 701,720	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,329,485	20,875,075	1,454,410	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	12,700,000	13,050,000	350,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	12,700,000	13,050,000	350,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,700,000	△ 13,050,000	350,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,629,485	7,825,075	1,804,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,337,126	27,512,051	7,825,075
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,966,611	35,337,126	9,629,485
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,966,611	35,337,126	9,629,485	

マンション設置経営事業拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	55,242,544	47,070,046	8,172,498	流動負債	9,945,641	10,431,337	△ 485,696
現金預金	51,655,038	43,342,874	8,312,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	372,922	917,206	△ 544,284
事業未収金	3,405,000	3,544,666	△ 139,666	その他の未払金	61,555	115,062	△ 53,507
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年返済設備資金借入金	9,172,804	9,060,709	112,095
受取手形	0	0	0	1年返済長期運営借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年返済リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年返済役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	182,506	182,506	0	1年返済事業間長期借入金	0	0	0
1年回収長期貸付金	0	0	0	1年返済拠点間長期借入金	0	0	0
1年回収事業間長期貸付金	0	0	0	1年支払長期未払金	0	0	0
1年回収拠点間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	338,360	338,360	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	577,242,223	585,527,655	△ 8,285,432	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
土地/基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物/基本財産	0	0	0	固定負債	577,572,515	586,829,238	△ 9,256,723
定期預金/基本財産	0	0	0	設備資金借入金	23,127,215	32,383,938	△ 9,256,723
投資有価証券/基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	577,242,223	585,527,655	△ 8,285,432	リース債務	0	0	0
土地	456,267,200	456,267,200	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	118,664,613	120,660,529	△ 1,995,916	事業区分間長期借入金	551,754,300	551,754,300	0
構築物	109,100	159,753	△ 50,653	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,110,069	1,116,426	△ 6,357	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	6,050,000	△ 6,050,000	預り敷金	2,691,000	2,691,000	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	587,518,156	597,260,575	△ 9,742,419
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,966,611	35,337,126	9,629,485
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,629,485	7,825,075	1,804,410
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	44,966,611	35,337,126	9,629,485
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	632,484,767	632,597,701	△ 112,934
長期前払費用	1,091,241	1,273,747	△ 182,506				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	632,484,767	632,597,701	△ 112,934				

## 計算書類に対する注記（マンション設置経営事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

当該拠点区分において、建物は定額法、その他は原則として定率法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) マンション設置経営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

当該拠点は、サービス区分に分かれていないため、同明細書を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（新宿区高田馬場1-174-11他、862.83㎡）	456,267,200	円
建物（新宿区高田馬場1-174-47他）	118,664,613	円
計	574,931,813	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定設備資金借入を含む）	19,500,000	円
計	19,500,000	

### 7. 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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	210,747,618	92,083,005	118,664,613
構築物	1,327,916	1,218,816	109,100
器具及び備品	2,650,686	1,540,617	1,110,069
合計	228,255,308	94,842,438	133,412,870

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

2023年3月31日現在

社会福祉法人日本点字図書館  
法人合算

(単位:円)

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	備考
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>							
現金			運転資金として			1,455,469	※現金小計
現金		-		-	-	27,570	本部会計
現金(336,648・切手126,600)		-		-	-	463,248	点字図書館会計
現金		-		-	-	0	池田基金会計
現金		-		-	-	0	池田ICT会計
現金		-		-	-	0	マンション会計
小口現金		-		-	-	46,338	川崎会計
現金		-		-	-	918,313	用具会計
<b>銀行預金</b>			運転資金として			95,922,790	※銀行預金小計
ゆうちょ銀行							
振替00160-2-100288		-		-	-	1,296,648	本部会計
振替00130-7-386252		-		-	-	479,112	点字図書館会計
振替00190-9-750672		-		-	-	144,224	点字製作課
振替00120-0-420826		-		-	-	910,029	自立支援会計
振替00150-8-44522		-		-	-	555,113	用具会計
総合10140-11128191		-		-	-	1,187,702	本部会計
総合10180-72273931		-		-	-	387,450	川崎会計
みずほ銀行高田馬場支店							
当座預金111259		-		-	-	0	点字図書館会計
当座預金119128		-		-	-	0	点字図書館会計
普通預金2855735		-		-	-	182,114	本部会計
普通預金1228419		-		-	-	2,450,929	点字図書館会計
普通預金1848352		-		-	-	196,089	点字製作課
普通預金4026167		-		-	-	1,444,603	自立支援会計
普通預金2872826		-		-	-	32,469,854	川崎会計
普通預金1245704		-		-	-	321,995	用具会計
普通預金1389838		-		-	-	0	厚労省会計
普通預金1406910		-		-	-	0	東京都委託会計
三菱UFJ銀行高田馬場支店							
普通預金4147290		-		-	-	459,485	点字図書館会計
普通預金5612514		-		-	-	45,191	用具会計
三菱UFJ銀行高田馬場駅前支店							
普通預金167456		-		-	-	148,494	本部会計
三井住友銀行高田馬場支店							
普通預金92380		-		-	-	206,667	本部会計
普通預金180407		-		-	-	253,777	点字図書館会計
普通預金4234260		-		-	-	11,655,038	マンション会計
定期預金460834		-		-	-	40,000,000	マンション会計
普通預金4242520		-		-	-	287,352	池田ICT会計
普通預金4266337		-		-	-	166,266	池田基金会計
普通預金4628879		-		-	-	91,473	用具会計
楽天銀行ダンス支店							
普通預金7038559		-		-	-	17,127	点字図書館会計
みずほ信託銀行本店							
普通預金4697669		-		-	-	489,540	点字図書館会計
三井住友信託銀行芝営業部							
普通預金1073948		-		-	-	76,518	本部会計
						小計	97,378,259

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	備考
事業未収金	広済堂ネット 他	-	政府広報資料の点訳料代金 他	-	-	25,831,631	
未収金	イオンマーケティング㈱ 他	-	ワンブック指定寄付金 他	-	-	5,566,517	
未収補助金	埼玉県民共済生活協同組合 他	-	民間助成金 他	-	-	10,742,850	
売掛金	東大和市 他	-	ブレイルモスマート販売代金 他	-	-	24,789,539	
受取手形	㈱DNPグラフィカ	-	点字カレンダー製作代金	-	-	366,600	
貯蔵品	-	-	初歩から学ぶ英語点訳 四訂版 他	-	-	734,975	用具会計
商品・製品	-	-	期末商品在庫	-	-	47,856,325	用具会計
立替金	マンション会計支払分 (用具立替)	-	顧問料3月分	-	-	20,398	
前払金	池田ICT 他	-	海外事業費 他	-	-	3,757,589	
前払費用	損害保険ジャパン㈱ 他	-	マンション火災保険料(1年振替)他	-	-	376,543	
その他の流動資産	文部科学省	-	令和5年度 点字教科書発行保証金	-	-	91,413	
<b>流動資産合計</b>						<b>217,512,639</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(本部拠点) 新宿区高田馬場1-212-1 318.10㎡(本館) 新宿区高田馬場1-212-5 406.04㎡(本館) 新宿区高田馬場1-212-6 93.08㎡(本館) 新宿区高田馬場1-212-15 399.10㎡(本館) 新宿区高田馬場1-212-19 132.17㎡(本館) 新宿区高田馬場2-172-1 13.11㎡(分館アプライト2F一室)	-	第2種社会福祉事業である、点字図書館施設等に使用している。	633,750,000	-	633,750,000	
建物	(本部拠点) 新宿区高田馬場2-172-1-8 (分館アプライト2F一室)	H.21年度	第2種社会福祉事業である、点字図書館施設等に使用している。	6,760,000	1,622,400	5,137,600	
投資有価証券	(本部拠点) 岡三証券 新宿支店 第161回 利付国債(20年)	H29年度	配当金収益を第2種社会福祉事業に使用するために保有している。	195,509,000	-	194,802,686	(評価額) 189,564,600
<b>基本財産合計</b>						<b>833,690,286</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	(マンション拠点) 新宿区高田馬場1-174-11 18.33㎡(グレイス私道) 新宿区高田馬場1-174-47 421.70㎡(サンライフ) 新宿区高田馬場1-174-60 120.48㎡(グレイス) 新宿区高田馬場1-175-1 294.32㎡(グレイス) 新宿区高田馬場1-175-6 8㎡(グレイス私道)	-	収益事業のマンション経営設置事業に使用している。	456,267,200	-	456,267,200	
建物	(マンション拠点) 新宿区高田馬場1-174-47 (サンライフ) 新宿区高田馬場1-175-1-2 (グレイス)	H16年度	収益事業のマンション経営設置事業に使用している。	210,747,618	92,083,005	118,664,613	
構築物	マンション ベランダフェンス 他	-	マンション周辺の構築物	1,327,916	1,218,816	109,100	
機械及び装置	サビエ コンテツサーバー等機器 他	-	第2種社会福祉事業である、点字図書館施設で使用している。	102,069,645	79,502,890	22,566,755	
車両運搬具	トラック トヨタダイナRUZ 1台	-	図書運搬用	5,916,977	5,916,976	1	
器具及び備品	点字音声情報端末ブレイルセンスシックス 他	-	第2種社会福祉事業、公益事業、収益事業で使用している。	217,843,127	207,492,158	10,350,969	
有形リース資産	クライアントPC 50台 他	-	第2種社会福祉事業である、点字図書館施設等で使用している。	35,226,480	23,926,972	11,299,508	
権利	電話加入権	-	代表番号 他	1,820,000	-	1,820,000	
ソフトウェア	サビエ図書館システムHTML5対応監修 他	-	第2種社会福祉事業、公益事業で使用している。	496,112,441	461,044,326	35,068,115	
退職給付引当資産	みずほ銀行高田馬場支店 定期預金6085713	-	将来における退職金支払の目的のために積み立てている定期預金	-	-	7,000,000	

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	備考
<b>基金積立資産</b>	みずほ銀行高田馬場支店 定期預金6487900	-	将来における視覚障害者情報提供施設・日本点字図書館の運営のために用途が限定された寄付金	-	-	306,600,000	
	三井住友銀行高田馬場支店 定期預金665480	-		-	-	100,000,000	
	三井住友信託銀行芝営業部 定期預金	-		-	-	190,000,000	
	野村信託銀行本店 定期預金(仕組預金)	-		-	-	300,000,000	
	SMBC日興証券本店 利付国債(30年)第51回	-	将来における視覚障害者情報提供施設・日本点字図書館の運営のために用途が限定された寄付金	-	-	100,807,328	※帳簿価額
						100,000,000	(額面)
						83,050,000	(評価額)
						小計	997,407,328
<b>運転資金積立資産</b>	みずほ銀行高田馬場支店 定期預金6551706	-	運転資金として一時積み立てている定期預金	-	-	15,000,000	点字図書館会計
	定期預金6551684	-		-	-	46,000,000	用具会計
						小計	61,000,000
<b>長期前払費用</b>	損害保険ジャパン㈱	-	マンション火災保険料	-	-	1,091,241	マンション会計
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,722,644,830</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>2,556,335,116</b>	
<b>資産合計</b>						<b>2,773,847,755</b>	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
<b>事業未払金</b>	㈱ハーベスト 他	-		-	-	10,468,519	
<b>その他の未払金</b>	健保厚生保険料3月分 他	-		-	-	6,879,574	
<b>買掛金</b>	大同通商㈱ 他	-		-	-	18,885,805	用具会計
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>	三井住友銀行 ①融資№.0091907	-		-	-	6,000,000	マンション改修工事
	三井住友ファイナンス&リース㈱ ②契約№.600014655-00	-		-	-	583,499	
	③契約№.600014657-00	-		-	-	593,192	
	④契約№.600014656-00	-		-	-	974,489	
	⑤契約№.600014658-00	-		-	-	1,021,624	
						小計	9,172,804
<b>1年以内返済予定リース債務</b>	点字図書館システムサーバのリース料 他	-		-	-	5,739,976	
<b>1年以内返済予定長期未払金</b>	館内電話設備の支払委託返済 他	-		-	-	2,143,680	
<b>預り金</b>	健康保険・厚生年金3月分 他	-		-	-	764,496	
<b>職員預り金</b>	住民税3月分 他	-		-	-	2,116,450	
<b>前受金</b>	文部科学省 他	-		-	-	2,777,437	
<b>賞与引当金</b>		-		-	-	16,636,200	
<b>流動負債合計</b>						<b>75,584,941</b>	
<b>2 固定負債</b>							
<b>設備資金借入金</b>	三井住友銀行 ①融資№.0091907	-		-	-	13,500,000	マンション改修工事
	三井住友ファイナンス&リース㈱ ②契約№.600014655-00	-		-	-	1,795,008	
	③契約№.600014657-00	-		-	-	1,876,949	
	④契約№.600014656-00	-		-	-	2,909,190	
	⑤契約№.600014658-00	-		-	-	3,046,068	
						小計	23,127,215
<b>リース債務</b>	点字図書館システムサーバのリース料 他	-		-	-	7,791,168	
<b>退職給付引当金</b>		-		-	-	70,763,550	
<b>長期未払金</b>	館内電話設備の支払委託返済 他	-		-	-	2,228,380	
<b>預り敷金</b>		-		-	-	2,691,000	マンション会計
<b>固定負債合計</b>						<b>106,601,313</b>	
<b>負債合計</b>						<b>182,186,254</b>	
<b>差引純資産</b>						<b>2,591,661,501</b>	