

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）	4
・事業活動内訳表（第2号第2様式）	5
●法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	7
・貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	8
○計算書類に対する注記（法人単位）別紙1	10

(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）	14
・社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	16
・社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	18

◆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）	20
●事業活動計算書（第2号第4様式）	22
●貸借対照表（第3号第4様式）	24
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	25

◆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）	27
●事業活動計算書（第2号第4様式）	29
●貸借対照表（第3号第4様式）	31
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	32

◆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）	34
●事業活動計算書（第2号第4様式）	36
●貸借対照表（第3号第4様式）	38
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	39

◆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）	41
●事業活動計算書（第2号第4様式）	43
●貸借対照表（第3号第4様式）	45
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	46

(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）	48
●事業活動計算書（第2号第4様式）	50
●貸借対照表（第3号第4様式）	52
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	53

(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）	55
●事業活動計算書（第2号第4様式）	56
●貸借対照表（第3号第4様式）	57
○計算書類に対する注記（拠点区分）別紙2	58

◆財産目録（別紙4）	59
------------	----

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	13,990,000	13,173,595	816,405		
	点字図書館事業収入	580,729,000	591,364,083	△ 10,635,083		
	盲人用具販売事業収入	392,174,000	404,082,867	△ 11,908,867		
	マンション経営事業収入	36,570,000	42,025,215	△ 5,455,215		
	本部事業収入	6,677,000	5,346,300	1,330,700		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	148,240,000	136,553,602	11,686,398		
	受取利息配当金収入	3,004,000	3,787,934	△ 783,934		
	その他の収入	8,719,000	10,103,509	△ 1,384,509		
	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)	1,190,103,000	1,206,437,105	△ 16,334,105			
事業活動による支出	人件費支出	566,317,000	566,468,980	△ 151,980		
	事業費支出	490,981,000	480,778,507	10,202,493		
	事務費支出	112,135,000	104,596,683	7,538,317		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	208,591	△ 208,591		
	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)	1,169,433,000	1,152,052,761	17,380,239			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,670,000	54,384,344	△ 33,714,344			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000		
	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	3,000,000	△ 3,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,890,000	7,382,950	507,050	
		固定資産取得支出	6,929,000	6,848,052	80,948	
		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	757,000	1,305,320	△ 548,320	
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)	15,576,000	15,536,322	39,678			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 15,576,000	△ 12,536,322	△ 3,039,678			
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	74,000,000	121,000,000	△ 47,000,000		
	その他の活動による収入	0	691,253	△ 691,253		
	その他の活動収入計(7)	74,000,000	121,691,253	△ 47,691,253		
	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		85,000,000	83,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出		0	3,789,000	△ 3,789,000		
その他の活動支出計(8)	85,000,000	86,789,000	△ 1,789,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 11,000,000	△ 34,902,253	△ 45,902,253			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,906,000	△ 76,750,275	△ 82,656,275			
前期末支払資金残高(12)	47,905,921	47,905,921	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,999,921	124,656,196	△ 82,656,275			

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(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		
事業活動による収入	障害福祉サービス事業収入	13,173,595	0	0	13,173,595	0	13,173,595		
	点字図書館事業収入	592,041,569	0	0	592,041,569	△ 677,486	591,364,083		
	盲人用具販売事業収入	0	404,803,480	0	404,803,480	△ 720,613	404,082,867		
	マンション経営事業収入	0	0	42,025,215	42,025,215	0	42,025,215		
	本部事業収入	5,346,300	0	0	5,346,300	0	5,346,300		
	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	136,103,602	450,000	0	136,553,602	0	136,553,602		
	受取利息配当金収入	3,787,258	332	344	3,787,934	0	3,787,934		
	その他の収入	9,384,922	0	718,587	10,103,509	0	10,103,509		
	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)	759,837,246	405,253,812	42,744,146	1,207,835,204	△ 1,398,099	1,206,437,105			
事業活動による支出	人件費支出	483,950,896	82,518,084	0	566,468,980	0	566,468,980		
	事業費支出	174,934,677	295,849,400	11,370,571	482,154,648	△ 1,376,141	480,778,507		
	事務費支出	85,304,348	17,198,062	2,116,231	104,618,641	△ 21,958	104,596,683		
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の支出	0	208,591	0	208,591	0	208,591		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	744,189,921	395,774,137	13,486,802	1,153,450,860	△ 1,398,099	1,152,052,761			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,647,325	9,479,675	29,257,344	54,384,344	0	54,384,344			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
	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)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	7,382,950	7,382,950	0	7,382,950		
	固定資産取得支出	4,255,804	596,160	1,996,088	6,848,052	0	6,848,052		
	固定資産除却・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	1,305,320	0	0	1,305,320	0	1,305,320		
	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)	5,561,124	596,160	9,379,038	15,536,322	0	15,536,322			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,561,124	△ 596,160	△ 9,379,038	△ 12,536,322	0	△ 12,536,322			
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	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	81,000,000	40,000,000	0	121,000,000	0	121,000,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	事業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	22,530,000	0	0	22,530,000	△ 22,530,000	0		
	その他の活動による収入	0	15,253	676,000	691,253	0	691,253		
	その他の活動収入計 (7)	103,530,000	40,015,253	676,000	144,221,253	△ 22,530,000	121,691,253		
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	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	43,000,000	40,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
	事業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	7,000,000	15,530,000	22,530,000	△ 22,530,000	0		
	その他の活動による支出	3,000,000	0	789,000	3,789,000	0	3,789,000		

(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			
その他の活動支出計 (8)	46,000,000	47,000,000	16,319,000	109,319,000	△ 22,530,000	86,789,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	57,530,000	△ 6,984,747	△ 15,643,000	34,902,253	0	34,902,253			
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)	70,616,201	1,898,768	4,235,306	76,750,275	0	76,750,275			
前期末支払資金残高 (12)	△ 4,933,216	15,829,165	37,009,972	47,905,921	0	47,905,921			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,682,985	17,727,933	41,245,278	124,656,196	0	124,656,196			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	13,173,595	457,251	12,716,344
	点字図書館事業収益	591,364,083	597,805,758 Δ	6,441,675
	盲人用具販売事業収益	404,082,867	360,807,560	43,275,307
	マンション経営事業収益	42,025,215	40,458,455	1,566,760
	本部事業収益	5,346,300	5,366,165 Δ	19,865
	経常経費寄附金収益	136,553,602	118,938,338	17,615,264
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,192,545,662	1,123,833,527	68,712,135
	人件費	560,065,486	567,799,791 Δ	7,734,305
	事業費	481,254,106	477,848,834	3,405,272
	事務費	104,596,683	89,283,342	15,313,341
減価償却費	23,698,017	25,993,415 Δ	2,295,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,407,447 Δ	1,172,922 Δ	234,525	
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)	1,168,206,845	1,159,752,460	8,454,385	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,338,817 Δ	35,918,933	60,257,750	
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	3,661,430	3,488,576	172,854
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	186,434,296 Δ	186,434,296
	その他のサービス活動外収益	10,103,509	9,483,237	620,272
	サービス活動外収益計 (4)	13,764,939	199,406,109 Δ	185,641,170
	支払利息	0	325,739 Δ	325,739
	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	208,591	468,305 Δ	259,714
	サービス活動外費用計 (5)	208,591	794,044 Δ	585,453
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,556,348	198,612,065 Δ	185,055,717	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,895,165	162,693,132 Δ	124,797,967	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000	656,000	2,344,000
	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)	3,000,000	656,000	2,344,000
	基本金組入額	0	195,509,000 Δ	195,509,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	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	3,000,000	656,000	2,344,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	3,000,000	0	3,000,000	
特別費用計 (9)	6,000,001	196,165,000 Δ	190,164,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,000,001 Δ	195,509,000	192,508,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,895,164 Δ	32,815,868	67,711,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	812,933,539	665,240,407	147,693,132
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	847,828,703	632,424,539	215,404,164
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	62,000,000	0	62,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	15,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	869,828,703	617,424,539	252,404,164

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(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				
サービス	障害福祉サービス事業収益	13,173,595	0	0	13,173,595	0	13,173,595				
	点字図書館事業収益	592,041,569	0	0	592,041,569	△ 677,486	591,364,083				
	盲人用具販売事業収益	0	404,803,480	0	404,803,480	△ 720,613	404,082,867				
	マンション経営事業収益	0	0	42,025,215	42,025,215	0	42,025,215				
	本部事業収益	5,346,300	0	0	5,346,300	0	5,346,300				
	経常経費寄附金収益	136,103,602	450,000	0	136,553,602	0	136,553,602				
	その他の収益	0	0	0	0	0	0				
	サービス活動収益計(1)	746,665,066	405,253,480	42,025,215	1,193,943,761	△ 1,398,099	1,192,545,662				
	活動増減の部	人件費	477,468,002	82,597,484	0	560,065,486	0	560,065,486			
		事業費	174,934,677	295,860,697	11,834,873	482,630,247	△ 1,376,141	481,254,106			
事務費		85,304,348	17,198,062	2,116,231	104,618,641	△ 21,958	104,596,683				
減価償却費		17,239,710	132,173	0	23,698,017	0	23,698,017				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,407,447	0	0	△ 1,407,447	0	△ 1,407,447				
徴収不能額		0	0	0	0	0	0				
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)	753,539,290	395,788,416	20,277,238	1,169,604,944	△ 1,398,099	1,168,206,845					
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,874,224	9,465,064	21,747,977	24,338,817	0	24,338,817					
サービス活動外増減の部	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	3,660,754	332	344	3,661,430	0	3,661,430				
	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	9,384,922	0	718,587	10,103,509	0	10,103,509				
	サービス活動外収益計(4)	13,045,676	332	718,931	13,764,939	0	13,764,939				
	支払利息	0	0	0	0	0	0				
	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	0	208,591	0	208,591	0	208,591				
サービス活動外費用計(5)	0	208,591	0	208,591	0	208,591					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,045,676	△ 208,259	718,931	13,556,348	0	13,556,348					
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,171,452	9,256,805	22,466,908	37,895,165	0	37,895,165					
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000				
	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				
	事業区分間繰入金収益	22,530,000	0	0	22,530,000	△ 22,530,000	0				
	事業間固定資産移管収益	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)	25,530,000	0	0	25,530,000	△ 22,530,000	3,000,000				
	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	1	0	1	0	1					
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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000					
災害損失	0	0	0	0	0	0					
事業区分間繰入金費用	0	7,000,000	15,530,000	22,530,000	△ 22,530,000	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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000					
特別費用計(9)	6,000,000	7,000,001	15,530,000	28,530,001	△ 22,530,000	6,000,001					

(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			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,530,000	△ 7,000,001	△ 15,530,000	△ 3,000,001	0	△ 3,000,001			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,701,452	2,256,804	6,936,908	34,895,164	0	34,895,164			
繰越活動増減差額 (12)	709,095,769	92,316,015	11,521,755	812,933,539	0	812,933,539			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	734,797,221	94,572,819	18,458,663	847,828,703	0	847,828,703			
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額 (15)	62,000,000	0	0	62,000,000	0	62,000,000			
その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	756,797,221	94,572,819	18,458,663	869,828,703	0	869,828,703			

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2019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				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	243,193,062	213,478,297	29,714,765	流動負債	102,168,464	151,046,355	△ 48,877,891
現金預金	72,774,987	61,254,897	11,520,090	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,782,181	90,283,130	△ 48,500,949
事業未収金	85,377,304	61,615,673	23,761,631	その他の未払金	19,785,585	16,014,784	3,770,801
未収金	4,391,400	7,373,129	△ 2,981,729	買掛金	13,629,019	14,189,156	△ 560,137
未収補助金	7,655,000	11,625,000	△ 3,970,000	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	28,002,377	26,199,750	1,802,627	1年返済設備資金借入金	4,182,000	7,382,950	△ 3,200,950
受取手形	368,880	368,880	0	1年返済長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	1,417,924	1,093,152	324,772	1年返済リース債務	1,899,064	756,336	1,142,728
商品・製品	38,911,488	38,922,785	△ 11,297	1年返済役員等長期借入金	0	0	0
立替金	780,082	24,784	755,298	1年支払長期未払金	0	0	0
前払金	2,632,651	3,890,046	△ 1,257,395	未払費用	0	0	0
前払費用	740,969	1,010,201	△ 269,232	預り金	1,183,715	1,194,790	△ 11,075
1年回収長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,122,280	2,053,980	68,300
短期貸付金	0	0	0	前受金	773,170	2,449,449	△ 1,676,279
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	140,000	100,000	40,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	16,811,450	16,721,780	89,670
固定資産	2,213,831,862	2,260,938,253	△ 47,106,391	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	834,737,102	834,998,806	△ 261,704	固定負債	82,067,681	87,069,133	△ 5,001,452
土地／基本財産	633,750,000	633,750,000	0	設備資金借入金	3,329,800	7,511,800	△ 4,182,000
建物／基本財産	5,678,400	5,813,600	△ 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	6,038,824	252,112	5,786,712
投資有価証券／基本財産	195,308,702	195,435,206	△ 126,504	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,379,094,760	1,425,939,447	△ 46,844,687	退職給付引当金	69,475,057	75,968,221	△ 6,493,164
土地	456,267,200	456,267,200	0	長期未払金	0	0	0
建物	82,355,165	86,464,707	△ 4,109,542	長期預り金	0	0	0
構築物	348,949	444,382	△ 95,433	預り敷金	3,224,000	3,337,000	△ 113,000
機械及び装置	3,059,384	4,027,029	△ 967,645	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,278,068	2,130,113	△ 852,045	負債の部合計	184,236,145	238,115,488	△ 53,879,343
器具及び備品	6,740,215	5,437,745	1,302,470	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	640,510,000	836,019,000	△ 195,509,000
有形リース資産	7,937,888	1,008,448	6,929,440	国庫補助金等特別積立金	3,417,131	1,824,578	1,592,553
権利	1,820,000	1,820,000	0	その他の積立金	759,032,945	781,032,945	△ 22,000,000
ソフトウェア	17,098,449	27,785,700	△ 10,687,251	基金積立金	759,032,945	781,032,945	△ 22,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	869,828,703	617,424,539	252,404,164
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	34,895,164	△ 32,815,868	67,711,032
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	759,032,945	781,032,945	△ 22,000,000				
運転資金積立資産	40,000,000	57,000,000	△ 17,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	156,497	521,178	△ 364,681				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,272,788,779	2,236,301,062	36,487,717
資産の部合計	2,457,024,924	2,474,416,550	△ 17,391,626	負債及び純資産の部合計	2,457,024,924	2,474,416,550	△ 17,391,626

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2019年3月31日現在

(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			
流動資産	127,722,812	73,641,674	42,964,994	244,329,480	△ 1,136,418	243,193,062			
現金預金	29,341,574	4,280,143	39,153,270	72,774,987	0	72,774,987			
有価証券	0	0	0	0	0	0			
事業未収金	81,915,008	0	3,462,296	85,377,304	0	85,377,304			
未収金	4,913,961	613,857	0	5,527,818	△ 1,136,418	4,391,400			
未収補助金	7,655,000	0	0	7,655,000	0	7,655,000			
未収収益	0	0	0	0	0	0			
売掛金	0	28,002,377	0	28,002,377	0	28,002,377			
受取手形	368,880	0	0	368,880	0	368,880			
貯蔵品	0	1,417,924	0	1,417,924	0	1,417,924			
商品・製品	0	38,911,488	0	38,911,488	0	38,911,488			
立替金	755,738	24,344	0	780,082	0	780,082			
前払金	2,632,651	0	0	2,632,651	0	2,632,651			
前払費用	0	391,541	349,428	740,969	0	740,969			
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	140,000	0	0	140,000	0	140,000			
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0			
固定資産	2,185,629,507	40,602,598	539,354,057	2,765,586,162	△ 551,754,300	2,213,831,862			
基本財産	834,737,102	0	0	834,737,102	0	834,737,102			
土地／基本財産	633,750,000	0	0	633,750,000	0	633,750,000			
建物／基本財産	5,678,400	0	0	5,678,400	0	5,678,400			
定期預金／基本財産	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券／基本財産	195,308,702	0	0	195,308,702	0	195,308,702			
その他の固定資産	1,350,892,405	40,602,598	539,354,057	1,930,849,060	△ 551,754,300	1,379,094,760			
土地	0	0	456,267,200	456,267,200	0	456,267,200			
建物	0	0	82,355,165	82,355,165	0	82,355,165			
構築物	0	0	348,949	348,949	0	348,949			
機械及び装置	3,059,383	1	0	3,059,384	0	3,059,384			
車両運搬具	1,278,068	0	0	1,278,068	0	1,278,068			
器具及び備品	6,436,444	53,375	250,396	6,740,215	0	6,740,215			
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0			
有形リース資産	7,937,888	0	0	7,937,888	0	7,937,888			
権利	1,820,000	0	0	1,820,000	0	1,820,000			
ソフトウェア	16,573,377	525,072	0	17,098,449	0	17,098,449			
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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0			
基金積立資産	759,032,945	0	0	759,032,945	0	759,032,945			
運転資金積立資産	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000			
差入保証金	0	0	0	0	0	0			
長期前払費用	0	24,150	132,347	156,497	0	156,497			
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0			
資産の部合計	2,313,352,319	114,244,272	582,319,051	3,009,915,642	△ 552,890,718	2,457,024,924			

(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	78,081,141	19,671,453	5,552,288	103,304,882	△ 1,136,418	102,168,464			
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0			
事業未払金	40,119,245	751,087	911,849	41,782,181	0	41,782,181			
その他の未払金	18,508,658	2,287,114	126,231	20,922,003	△ 1,136,418	19,785,585			
買掛金	0	13,629,019	0	13,629,019	0	13,629,019			
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	4,182,000	4,182,000	0	4,182,000			
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	1,899,064	0	0	1,899,064	0	1,899,064			
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	0	0	0	0	0	0			
未払費用	0	0	0	0	0	0			
預り金	1,109,644	74,071	0	1,183,715	0	1,183,715			
職員預り金	2,122,280	0	0	2,122,280	0	2,122,280			
前受金	180,000	260,962	332,208	773,170	0	773,170			
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	14,142,250	2,669,200	0	16,811,450	0	16,811,450			
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0			
固定負債	75,513,881	0	558,308,100	633,821,981	△ 551,754,300	82,067,681			
設備資金借入金	0	0	3,329,800	3,329,800	0	3,329,800			
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0			
リース債務	6,038,824	0	0	6,038,824	0	6,038,824			
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	69,475,057	0	0	69,475,057	0	69,475,057			
長期未払金	0	0	0	0	0	0			
長期預り金	0	0	0	0	0	0			
預り敷金	0	0	3,224,000	3,224,000	0	3,224,000			
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0			
負債の部合計	153,595,022	19,671,453	563,860,388	737,126,863	△ 552,890,718	184,236,145			
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	3,417,131	0	0	3,417,131	0	3,417,131			
その他の積立金	759,032,945	0	0	759,032,945	0	759,032,945			
基金積立金	759,032,945	0	0	759,032,945	0	759,032,945			
次期繰越活動増減差額	756,797,221	94,572,819	18,458,663	869,828,703	0	869,828,703			
(うち当期活動増減差額)	25,701,452	2,256,804	6,936,908	34,895,164	0	34,895,164			
純資産の部合計	2,159,757,297	94,572,819	18,458,663	2,272,788,779	0	2,272,788,779			
負債及び純資産の部合計	2,313,352,319	114,244,272	582,319,051	3,009,915,642	△ 552,890,718	2,457,024,924			

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙1

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」 ※期首にて日本点字図書館拠点より移管
 - 「自立訓練事業」 ※期首にて日本点字図書館拠点より移管
 - 「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	5,813,600	0	135,200	5,678,400
投資有価証券	195,435,206	0	126,504	195,308,702
合 計	834,998,806	0	261,704	834,737,102

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

平成29年度に基本金への組入をおこなった195,509,000円（本部拠点会計・基本財産投資有価証券相当額）につき、平成30年度指導監査において、基本金要件を満たしていないとの指摘を受け、当期末に同額を前期繰越活動増減差額に振り替え訂正した。

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	1,081,600	5,678,400
建物	149,064,386	66,709,221	82,355,165
構築物	1,327,916	978,967	348,949
機械及び装置	45,405,238	42,345,854	3,059,384
車輛運搬具	5,916,977	4,638,909	1,278,068
器具及び備品	328,894,641	322,154,426	6,740,215
有形リース資産	12,016,440	4,078,552	7,937,888
ソフトウェア	435,969,379	418,870,930	17,098,449
合 計	985,354,977	860,858,459	124,496,518

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9回 利付国債（40年）	103,032,945	94,660,000	△8,372,945
第161回利付国債（20年）	195,308,702	204,058,900	8,750,198
合 計	298,341,647	298,718,900	377,253

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. 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

第一号第三様式

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 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	
事業活動による収入	障害福祉サービス事業収入	0	0	0	13,173,595	13,173,595	0	13,173,595	
	点字図書館事業収入	0	509,484,313	83,469,718	0	592,954,031	△ 912,462	592,041,569	
	盲人用具販売事業収入	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	5,346,300	0	0	0	5,346,300	0	5,346,300	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	123,854,649	12,248,953	0	0	136,103,602	0	136,103,602	
	受取利息配当金収入	3,786,256	719	191	92	3,787,258	0	3,787,258	
	その他の収入	7,668,216	2,834,412	33,584	710	10,536,922	△ 1,152,000	9,384,922	
	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)	140,655,421	524,568,397	83,503,493	13,174,397	761,901,708	△ 2,064,462	759,837,246		
事業活動による支出	人件費支出	24,272,914	364,628,559	63,038,750	32,010,673	483,950,896	0	483,950,896	
	事業費支出	9,438,432	149,023,583	15,077,044	2,290,480	175,829,539	△ 894,862	174,934,677	
	事務費支出	1,938,210	76,799,650	5,591,826	2,144,262	86,473,948	△ 1,169,600	85,304,348	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
	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)	35,649,556	590,451,792	83,707,620	36,445,415	746,254,383	△ 2,064,462	744,189,921		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	105,005,865	△ 65,883,395	△ 204,127	△ 23,271,018	15,647,325	0	15,647,325		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等による支出	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	3,255,120	162,360	838,324	4,255,804	0	4,255,804	
	固定資産除却・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	1,305,320	0	0	1,305,320	0	1,305,320	
	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	4,560,440	162,360	838,324	5,561,124	0	5,561,124		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,560,440	△ 162,360	△ 838,324	△ 2,561,124	0	△ 2,561,124		
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	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	64,000,000	17,000,000	0	0	81,000,000	0	81,000,000	
	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	2,000,000	14,530,000	0	6,000,000	22,530,000	0	22,530,000	
拠点区分間繰入金収入	79,622,367	203,667,277	2,100,000	19,121,668	304,511,312	△ 304,511,312	0	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)	145,622,367	235,197,277	2,100,000	25,121,668	408,041,312	△ 304,511,312	103,530,000		
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	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	43,000,000	0	0	0	43,000,000	0	43,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	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		
その他の 収入 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	205,196,337	97,744,035	1,000,000	570,940	304,511,312	△ 304,511,312	0		
	その他の活動による支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	248,196,337	100,744,035	1,000,000	570,940	350,511,312	△ 304,511,312	46,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 102,573,970	134,453,242	1,100,000	24,550,728	57,530,000	0	57,530,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,431,895	67,009,407	733,513	441,386	70,616,201	0	70,616,201		
前期末支払資金残高 (12)	3,136,903	△ 9,647,016	1,576,897	0	△ 4,933,216	0	△ 4,933,216			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,568,798	57,362,391	2,310,410	441,386	65,682,985	0	65,682,985			

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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		
サービス 収益	障害福祉サービス事業収益	0	0	0	13,173,595	13,173,595	0	13,173,595		
	点字図書館事業収益	0	509,484,313	83,469,718	0	592,954,031	△ 912,462	592,041,569		
	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	5,346,300	0	0	0	5,346,300	0	5,346,300		
	経常経費寄附金収益	123,854,649	12,248,953	0	0	136,103,602	0	136,103,602		
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	129,200,949	521,733,266	83,469,718	13,173,595	747,577,528	△ 912,462	746,665,066		
	活動増減 費用	人件費	17,779,750	363,383,129	63,451,550	32,853,573	477,468,002	0	477,468,002	
		事業費	9,438,432	149,023,583	15,077,044	2,290,480	175,829,539	△ 894,862	174,934,677	
事務費		1,938,210	76,799,650	5,591,826	2,144,262	86,473,948	△ 1,169,600	85,304,348		
減価償却費		351,081	16,377,154	388,452	123,023	17,239,710	0	17,239,710		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 1,407,447	0	0	△ 1,407,447	0	△ 1,407,447		
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)		29,507,473	604,176,069	84,508,872	37,411,338	755,603,752	△ 2,064,462	753,539,290		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		99,693,476	△ 82,442,803	△ 1,039,154	△ 24,237,743	△ 8,026,224	1,152,000	△ 6,874,224		
サービス活動外 増減の部	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	3,659,752	719	191	92	3,660,754	0	3,660,754		
	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		
	その他のサービス活動外収益	7,668,216	2,834,412	33,584	710	10,536,922	△ 1,152,000	9,384,922		
	サービス活動外収益計(4)	11,327,968	2,835,131	33,775	802	14,197,676	△ 1,152,000	13,045,676		
	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	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,327,968	2,835,131	33,775	802	14,197,676	△ 1,152,000	13,045,676			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	111,021,444	△ 79,607,672	△ 1,005,379	△ 24,236,941	6,171,452	0	6,171,452			
特別増減 の部	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
	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	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	14,530,000	0	6,000,000	22,530,000	0	22,530,000		
	拠点区分間繰入金収益	79,622,367	203,667,277	2,100,000	19,121,668	304,511,312	△ 304,511,312	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		
特別収益計(8)	81,622,367	221,197,277	2,100,000	25,121,668	330,041,312	△ 304,511,312	25,530,000			
費用	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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
	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	205,196,337	97,744,035	1,000,000	570,940	304,511,312	△ 304,511,312	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										
	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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
	特別費用計 (9)	205,196,337	103,744,035	1,000,000	570,940	310,511,312	△ 304,511,312	6,000,000			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 123,573,970	117,453,242	1,100,000	24,550,728	19,530,000	0	19,530,000			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,552,526	37,845,570	94,621	313,787	25,701,452	0	25,701,452			
繰越活動増減差額の部											
		前期繰越活動増減差額 (12)	677,501,032	30,688,782	905,955	0	709,095,769	0	709,095,769		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	664,948,506	68,534,352	1,000,576	313,787	734,797,221	0	734,797,221		
		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)	62,000,000	0	0	0	62,000,000	0	62,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	686,948,506	68,534,352	1,000,576	313,787	756,797,221	0	756,797,221			

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2019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	6,552,945	114,599,626	5,073,938	1,874,303	128,100,812	△ 378,000	127,722,812		
現金預金	6,181,635	17,491,579	5,073,938	594,422	29,341,574	0	29,341,574		
有価証券	0	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	0	81,069,057	0	845,951	81,915,008	0	81,915,008		
未収金	157,510	5,129,051	0	5,400	5,291,961	△ 378,000	4,913,961		
未収補助金	0	7,655,000	0	0	7,655,000	0	7,655,000		
未収収益	0	0	0	0	0	0	0		
受取手形	0	368,880	0	0	368,880	0	368,880		
立替金	0	755,738	0	0	755,738	0	755,738		
前払金	213,800	1,990,321	0	428,530	2,632,651	0	2,632,651		
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	0	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	2,150,636,910	33,870,130	407,166	715,301	2,185,629,507	0	2,185,629,507		
基本財産	834,737,102	0	0	0	834,737,102	0	834,737,102		
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	5,678,400	0	0	0	5,678,400	0	5,678,400		
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	195,308,702	0	0	0	195,308,702	0	195,308,702		
その他の固定資産	1,315,899,808	33,870,130	407,166	715,301	1,350,892,405	0	1,350,892,405		
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	3,059,383	0	0	3,059,383	0	3,059,383		
車輛運搬具	0	1,278,068	0	0	1,278,068	0	1,278,068		
器具及び備品	73,773	5,388,071	259,299	715,301	6,436,444	0	6,436,444		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	7,937,888	0	0	7,937,888	0	7,937,888		
権利	1,820,000	0	0	0	1,820,000	0	1,820,000		
ソフトウェア	218,790	16,206,720	147,867	0	16,573,377	0	16,573,377		
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	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金積立資産	759,032,945	0	0	0	759,032,945	0	759,032,945		
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		
資産の部合計	2,157,189,855	148,469,756	5,481,104	2,589,604	2,313,730,319	△ 378,000	2,313,352,319		

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		
流動負債	1,223,347	70,479,449	4,480,528	2,275,817	78,459,141	△ 378,000	78,081,141		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0		
事業未払金	300,888	37,293,314	2,417,379	107,664	40,119,245	0	40,119,245		
その他の未払金	554,624	16,660,632	346,149	1,325,253	18,886,658	△ 378,000	18,508,658		
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	1,899,064	0	0	1,899,064	0	1,899,064		
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	0	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0	0	0		
預り金	28,635	1,081,009	0	0	1,109,644	0	1,109,644		
職員預り金	0	2,122,280	0	0	2,122,280	0	2,122,280		
前受金	100,000	80,000	0	0	180,000	0	180,000		
前受収益	0	0	0	0	0	0	0		
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	239,200	11,343,150	1,717,000	842,900	14,142,250	0	14,142,250		
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0		
固定負債	69,475,057	6,038,824	0	0	75,513,881	0	75,513,881		
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	6,038,824	0	0	6,038,824	0	6,038,824		
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	69,475,057	0	0	0	69,475,057	0	69,475,057		
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0		
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	70,698,404	76,518,273	4,480,528	2,275,817	153,973,022	△ 378,000	153,595,022		
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	3,417,131	0	0	3,417,131	0	3,417,131		
その他の積立金	759,032,945	0	0	0	759,032,945	0	759,032,945		
基金積立金	759,032,945	0	0	0	759,032,945	0	759,032,945		
次期繰越活動増減差額	686,948,506	68,534,352	1,000,576	313,787	756,797,221	0	756,797,221		
(うち当期活動増減差額)	△ 12,552,526	37,845,570	94,621	313,787	25,701,452	0	25,701,452		
純資産の部合計	2,086,491,451	71,951,483	1,000,576	313,787	2,159,757,297	0	2,159,757,297		
負債及び純資産の部合計	2,157,189,855	148,469,756	5,481,104	2,589,604	2,313,730,319	△ 378,000	2,313,352,319		

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 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	6,677,000	5,346,300	1,330,700	
	本部事業収入	6,677,000	5,346,300	1,330,700	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	138,090,000	123,854,649	14,235,351	
	受取利息配当金収入	3,000,000	3,786,256 Δ	786,256	
	その他の収入	7,770,000	7,668,216	101,784	
雑収入	7,770,000	7,668,216	101,784		
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)	155,537,000	140,655,421	14,881,579		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	24,319,000	24,272,914	46,086	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	9,686,000	9,638,038	47,962	
	職員賞与支出	1,178,000	1,176,864	1,136	
	非常勤職員給与支出	857,000	855,800	1,200	
	退職給付支出	7,259,000	7,256,757	2,243	
	法定福利費支出	1,739,000	1,745,455 Δ	6,455	
	事業費支出	11,893,000	9,438,432	2,454,568	
	水道光熱費支出	401,000	457,000 Δ	56,000	
	保険料支出	3,000	2,000	1,000	
	賃借料支出	50,000	18,000	32,000	
	車両費支出	17,000	24,000 Δ	7,000	
	本部事業費支出	11,422,000	8,937,432	2,484,568	
	事務費支出	1,638,000	1,938,210 Δ	300,210	
	福利厚生費支出	98,000	89,000	9,000	
	旅費交通費支出	0	5,500 Δ	5,500	
	研修研究費支出	25,000	12,000	13,000	
	事務消耗品費支出	56,000	42,000	14,000	
	印刷製本費支出	35,000	30,000	5,000	
	修繕費支出	2,000	5,000 Δ	3,000	
	通信運搬費支出	33,000	34,164 Δ	1,164	
	会議費支出	500,000	634,716 Δ	134,716	
	広報費支出	76,000	103,000 Δ	27,000	
	業務委託費支出	85,000	75,000	10,000	
	手数料支出	18,000	37,298 Δ	19,298	
	租税公課支出	260,000	229,332	30,668	
	保守料支出	82,000	383,000 Δ	301,000	
	渉外費支出	7,000	10,000 Δ	3,000	
	雑支出	361,000	248,200	112,800	
	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)	37,850,000	35,649,556	2,200,444	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	117,687,000	105,005,865	12,681,135		
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 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	22,000,000	64,000,000 Δ	42,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	62,000,000 Δ	42,000,000	
	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		

(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	入				
		0	0	0	
		2,000,000	2,000,000	0	
		2,000,000	79,622,367 Δ	77,622,367	
		0	0	0	
		26,000,000	145,622,367 Δ	119,622,367	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		43,000,000	43,000,000	0	
		3,000,000	3,000,000	0	
		40,000,000	40,000,000	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	0	0	0		
	100,687,000	205,196,337 Δ	104,509,337		
	0	0	0		
	143,687,000	248,196,337 Δ	104,509,337		
	Δ 117,687,000 Δ	Δ 102,573,970 Δ	Δ 15,113,030		
	0		0		
	0	2,431,895 Δ	2,431,895		
	3,136,903	3,136,903	0		
	3,136,903	5,568,798 Δ	2,431,895		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	5,346,300	5,366,165	△ 19,865
	本部事業収益	5,346,300	5,366,165	△ 19,865
	経常経費寄附金収益	123,854,649	105,938,214	17,916,435
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	129,200,949	111,304,379	17,896,570
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,779,750	29,176,877
役員報酬		3,600,000	3,600,000	0
職員給料		9,638,038	9,657,414	△ 19,376
職員賞与		937,664	931,532	6,132
賞与引当金繰入		239,200	239,200	0
非常勤職員給与		855,800	851,110	4,690
退職給付費用		763,593	12,195,089	△ 11,431,496
法定福利費		1,745,455	1,702,532	42,923
事業費		9,438,432	10,149,152	△ 710,720
水道光熱費		457,000	364,789	92,211
保険料		2,000	4,075	△ 2,075
賃借料		18,000	22,067	△ 4,067
車両費		24,000	18,138	5,862
本部事業費		8,937,432	9,740,083	△ 802,651
事務費		1,938,210	1,417,094	521,116
福利厚生費		89,000	61,078	27,922
旅費交通費		5,500	0	5,500
研修研究費		12,000	20,913	△ 8,913
事務消耗品費		42,000	67,804	△ 25,804
印刷製本費		30,000	30,314	△ 314
修繕費		5,000	209	4,791
通信運搬費		34,164	30,906	3,258
会議費		634,716	635,740	△ 1,024
広報費		103,000	84,253	18,747
業務委託費		75,000	67,866	7,134
手数料		37,298	38,576	△ 1,278
租税公課		229,332	240,673	△ 11,341
保守料		383,000	83,507	299,493
渉外費		10,000	7,401	2,599
雑費		248,200	47,854	200,346
減価償却費		351,081	376,100	△ 25,019
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)	29,507,473	41,119,223	△ 11,611,750	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	99,693,476	70,185,156	29,508,320	
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	3,659,752	3,486,979	172,773
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	186,434,296	△ 186,434,296
	その他のサービス活動外収益	7,668,216	6,171,000	1,497,216
	雑収益	7,668,216	6,171,000	1,497,216
	サービス活動外収益計 (4)	11,327,968	196,092,275	△ 184,764,307
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	11,327,968	196,092,275	△ 184,764,307	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	111,021,444	266,277,431	△ 155,255,987	
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	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	79,622,367	95,117,994	△ 15,495,627
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)	81,622,367	98,117,994	△ 16,495,627
	費用			
	基本金組入額	0	195,509,000	△ 195,509,000
	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	205,196,337	172,459,551	32,736,786	
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)	205,196,337	367,968,551	△ 162,772,214	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 123,573,970	△ 269,850,557	146,276,587	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,552,526	△ 3,573,126	△ 8,979,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	677,501,032	500,565,158	176,935,874
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	664,948,506	496,992,032	167,956,474
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	62,000,000	0	62,000,000
	基金積立金取崩額	62,000,000	0	62,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	15,000,000	25,000,000
	基金積立金積立額	40,000,000	15,000,000	25,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	686,948,506	481,992,032	204,956,474	

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2019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	6,552,945	3,868,784	2,684,161	流動負債	1,223,347	971,081	252,266
現金預金	6,181,635	3,359,754	2,821,881	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	300,888	14,757	286,131
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	554,624	489,313	65,311
未収金	157,510	46,730	110,780	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	213,800	462,300	△ 248,500	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	28,635	27,811	824
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	100,000	200,000	△ 100,000
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	2,150,636,910	2,172,114,495	△ 21,477,585	仮受金	0	0	0
基本財産	834,737,102	834,998,806	△ 261,704	賞与引当金	239,200	239,200	0
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	5,678,400	5,813,600	△ 135,200	固定負債	69,475,057	75,968,221	△ 6,493,164
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	195,308,702	195,435,206	△ 126,504	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,315,899,808	1,337,115,689	△ 21,215,881	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	69,475,057	75,968,221	△ 6,493,164
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	73,773	135,214	△ 61,441	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	70,698,404	76,939,302	△ 6,240,898
権利	1,820,000	1,820,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	218,790	373,230	△ 154,440	基本金	640,510,000	836,019,000	△ 195,509,000
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	759,032,945	781,032,945	△ 22,000,000
長期貸付金	0	0	0	基金積立金	759,032,945	781,032,945	△ 22,000,000
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	686,948,506	481,992,032	204,956,474
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,552,526	△ 3,573,126	△ 8,979,400
退職給付引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	純資産の部合計	2,086,491,451	2,099,043,977	△ 12,552,526
基金積立資産	759,032,945	781,032,945	△ 22,000,000	負債及び純資産の部合計	2,157,189,855	2,175,983,279	△ 18,793,424
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	2,157,189,855	2,175,983,279	△ 18,793,424				

計算書類に対する注記（本部拠点）

別紙2

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	5,813,600	0	135,200	5,678,400
投資有価証券	195,435,206	0	126,504	195,308,702
合計	834,998,806	0	261,704	834,737,102

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

平成29年度に基本金への組入をおこなった195,509,000円（基本財産投資有価証券相当額）につき、平成30年度指導監査において、基本金要件を満たしていないとの指摘を受け、当期末に同額を前期繰越活動増減差額に振り替え訂正した。

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	1,081,600	5,678,400
器具及び備品	2,183,948	2,110,175	73,773
ソフトウェア	974,325	755,535	218,790
合 計	9,918,273	3,947,310	5,970,963

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9回 利付国債（40年）	103,032,945	94,660,000	△8,372,945
第161回利付国債（20年）	195,308,702	204,058,900	8,750,198
合 計	298,341,647	298,718,900	377,253

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

日本点字図書館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
	点字図書館事業収入	497,267,000	509,484,313 Δ	12,217,313	
	図書情報課事業収入	671,000	459,228	211,772	
	点字製作課事業収入	200,619,000	224,304,117 Δ	23,685,117	
	録音製作課事業収入	40,904,000	31,947,801	8,956,199	
	その他の事業収入	255,073,000	252,773,167	2,299,833	
	補助金事業収入(公費)	149,316,000	150,117,495 Δ	801,495	
	補助金事業収入(一般)	28,105,000	24,866,672	3,238,328	
	受託事業収入(公費)	77,652,000	77,789,000 Δ	137,000	
	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	10,150,000	12,248,953 Δ	2,098,953	
	受取利息配当金収入	1,000	719	281	
	その他の収入	510,000	2,834,412 Δ	2,324,412	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	500,000	2,824,412 Δ	2,324,412	
	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)	507,928,000	524,568,397 Δ	16,640,397	
事業活動による収支	人件費支出	367,268,000	364,628,559	2,639,441	
	職員給料支出	188,560,000	183,540,313	5,019,687	
	職員賞与支出	62,677,000	61,986,146	690,854	
	非常勤職員給与支出	69,701,000	70,925,202 Δ	1,224,202	
	退職給付支出	2,092,000	2,047,000	45,000	
	法定福利費支出	44,238,000	46,129,898 Δ	1,891,898	
	事業費支出	168,677,000	149,023,583	19,653,417	
	水道光熱費支出	8,198,000	9,350,784 Δ	1,152,784	
	保険料支出	59,000	43,500	15,500	
	賃借料支出	8,615,000	3,010,011	5,604,989	
	車両費支出	355,000	615,005 Δ	260,005	
	図書情報課事業費支出	3,456,000	1,554,656	1,901,344	
	点字製作課事業費支出	86,540,000	92,263,514 Δ	5,723,514	
	録音製作課事業費支出	49,451,000	33,270,839	16,180,161	
	その他事業費支出	12,003,000	8,915,274	3,087,726	
	事務費支出	75,062,000	76,799,650 Δ	1,737,650	
	福利厚生費支出	2,013,000	1,733,764	279,236	
	旅費交通費支出	1,570,000	876,506	693,494	
	研修研究費支出	523,000	236,986	286,014	
	事務消耗品費支出	2,162,000	1,145,419	1,016,581	
	印刷製本費支出	724,000	955,144 Δ	231,144	
	修繕費支出	37,000	96,680 Δ	59,680	
	通信運搬費支出	3,289,000	2,962,576	326,424	
	広報費支出	1,563,000	2,102,128 Δ	539,128	
	業務委託費支出	42,886,000	44,468,560 Δ	1,582,560	
	手数料支出	593,000	513,313	79,687	
	租税公課支出	360,000	322,690	37,310	
保守料支出	17,520,000	19,801,854 Δ	2,281,854		
渉外費支出	150,000	198,098 Δ	48,098		
諸会費支出	724,000	616,800	107,200		
雑支出	948,000	769,132	178,868		
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)	611,007,000	590,451,792	20,555,208		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 103,079,000	Δ 65,883,395 Δ	37,195,605		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
	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	3,000,000 Δ	3,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,231,000	3,255,120	1,975,880	
	器具及び備品取得支出	3,942,000	3,255,120	686,880	
	ソフトウェア取得支出	1,289,000	0	1,289,000	
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	757,000	1,305,320 Δ	548,320		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等支出計 (5)		5,988,000	4,560,440	1,427,560		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,988,000	△ 1,560,440	△ 4,427,560		
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	17,000,000	17,000,000	0		
	運転資金積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	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	19,480,000	14,530,000	4,950,000		
	拠点区分間繰入金収入	98,587,000	203,667,277	△ 105,080,277		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	135,067,000	235,197,277	△ 100,130,277		
	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	7,000,000	0	7,000,000	
		運転資金積立資産積立支出	7,000,000	0	7,000,000	
		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		19,000,000	97,744,035	△ 78,744,035		
その他の活動による支出		0	3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動支出計 (8)		26,000,000	100,744,035	△ 74,744,035		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	109,067,000	134,453,242	△ 25,386,242			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	67,009,407	△ 67,009,407			
前期末支払資金残高 (12)	△ 10,619,270	△ 9,647,016	△ 972,254			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 10,619,270	57,362,391	△ 67,981,661			

日本点字図書館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	457,251 Δ	457,251
	自立支援給付費収入	0	200,314 Δ	200,314
	訓練等給付費収益	0	146,723 Δ	146,723
	計画相談支援給付収益	0	53,591 Δ	53,591
	利用者負担金収益	0	10,693 Δ	10,693
	その他の事業収益	0	246,244 Δ	246,244
	受託事業収益 (一般)	0	246,244 Δ	246,244
	点字図書館事業収益	509,484,313	518,477,399 Δ	8,993,086
	図書情報課事業収益	459,228	681,491 Δ	222,263
	点字製作課事業収益	224,304,117	232,981,565 Δ	8,677,448
	録音製作課事業収益	31,947,801	46,463,868 Δ	14,516,067
	その他の事業収益	252,773,167	238,350,475	14,422,692
	補助金事業収益 (公費)	150,117,495	130,785,252	19,332,243
	補助金事業収益 (一般)	24,866,672	29,913,223 Δ	5,046,551
	受託事業収益 (公費)	77,789,000	77,652,000	137,000
	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	12,248,953	13,000,124 Δ	751,171
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	521,733,266	531,934,774 Δ	10,201,508	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	363,383,129	398,871,085 Δ	35,487,956
	職員給料	183,540,313	207,860,875 Δ	24,320,562
	職員賞与	49,397,566	54,520,652 Δ	5,123,086
	賞与引当金繰入	11,343,150	12,588,580 Δ	1,245,430
	非常勤職員給与	70,925,202	72,927,211 Δ	2,002,009
	派遣職員費	0	509,727 Δ	509,727
	退職給付費用	2,047,000	2,269,500 Δ	222,500
	法定福利費	46,129,898	48,194,540 Δ	2,064,642
	事業費	149,023,583	188,829,516 Δ	39,805,933
	水道光熱費	9,350,784	9,302,190	48,594
	保険料	43,500	120,122 Δ	76,622
	賃借料	3,010,011	4,141,351 Δ	1,131,340
	車輛費	615,005	461,139	153,866
	図書情報課事業費	1,554,656	4,183,343 Δ	2,628,687
	点字製作課事業費	92,263,514	113,607,882 Δ	21,344,368
	録音製作課事業費	33,270,839	50,560,443 Δ	17,289,604
	自立支援事業費	0	243,218 Δ	243,218
	その他事業費	8,915,274	6,209,828	2,705,446
	事務費	76,799,650	62,108,912	14,690,738
	福利厚生費	1,733,764	1,557,504	176,260
	旅費交通費	876,506	1,784,735 Δ	908,229
	研修研究費	236,986	1,627,407 Δ	1,390,421
	事務消耗品費	1,145,419	1,887,725 Δ	742,306
	印刷製本費	955,144	1,145,209 Δ	190,065
	修繕費	96,680	968,870 Δ	872,190
	通信運搬費	2,962,576	3,084,513 Δ	121,937
	広報費	2,102,128	2,148,500 Δ	46,372
	業務委託費	44,468,560	25,101,373	19,367,187
	手数料	513,313	586,168 Δ	72,855
	土地・建物賃借料	0	409,945 Δ	409,945
	租税公課	322,690	417,503 Δ	94,813
	保守料	19,801,854	19,368,592	433,262
	渉外費	198,098	188,763	9,335
諸会費	616,800	611,800	5,000	
雑費	769,132	1,220,305 Δ	451,173	
減価償却費	16,377,154	17,478,834 Δ	1,101,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,407,447 Δ	1,172,922 Δ	234,525	
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)	604,176,069	666,115,425 Δ	61,939,356	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 82,442,803 Δ	134,180,651	51,737,848	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	719	758 Δ	39
	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	2,834,412	2,692,954	141,458
受入研修費収益	10,000	15,000 Δ	5,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	雑収益	2,824,412	2,677,954	146,458	
	サービス活動外収益計 (4)	2,835,131	2,693,712	141,419	
	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	383,345	383,345	
	雑損失	0	383,345	383,345	
	サービス活動外費用計 (5)	0	383,345	383,345	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,835,131	2,310,367	524,764		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 79,607,672	Δ 131,870,284	52,262,612		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	656,000	2,344,000
		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	14,530,000	13,050,000	1,480,000
		拠点区分間繰入金収益	203,667,277	172,359,551	31,307,726
		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)	221,197,277	186,065,551	35,131,726		
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	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	3,000,000	656,000	2,344,000
		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	97,744,035	95,117,994	2,626,041
		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	3,000,000	0	3,000,000		
特別費用計 (9)	103,744,035	95,773,994	7,970,041		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	117,453,242	90,291,557	27,161,685		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,845,570	Δ 41,578,727	79,424,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,688,782	72,267,509	Δ 41,578,727	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,534,352	30,688,782	37,845,570	
	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)	68,534,352	30,688,782	37,845,570	

日本点字図書館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2019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	114,599,626	97,793,390	16,806,236	流動負債	70,479,449	120,785,322	△ 50,305,873
現金預金	17,491,579	15,959,215	1,532,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,293,314	88,008,043	△ 50,714,729
事業未収金	81,069,057	58,330,500	22,738,557	その他の未払金	16,660,632	14,983,782	1,676,850
未収金	5,129,051	8,763,399	△ 3,634,348	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,655,000	11,625,000	△ 3,970,000	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	368,880	368,880	0	1年返済長期運営借入金	0	0	0
立替金	755,738	0	755,738	1年返済リース債務	1,899,064	756,336	1,142,728
前払金	1,990,321	2,646,396	△ 656,075	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	1,081,009	1,125,601	△ 44,592
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,122,280	2,053,980	68,300
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	80,000	1,269,000	△ 1,189,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	140,000	100,000	40,000	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	33,870,130	55,757,404	△ 21,887,274	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	11,343,150	12,588,580	△ 1,245,430
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	6,038,824	252,112	5,786,712
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	33,870,130	55,757,404	△ 21,887,274	リース債務	6,038,824	252,112	5,786,712
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	3,059,383	4,027,028	△ 967,645	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	1,278,068	2,130,113	△ 852,045	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	5,388,071	4,442,848	945,223	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	7,937,888	1,008,448	6,929,440	負債の部合計	76,518,273	121,037,434	△ 44,519,161
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	16,206,720	27,148,967	△ 10,942,247	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	3,417,131	1,824,578	1,592,553
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	68,534,352	30,688,782	37,845,570
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	37,845,570	△ 41,578,727	79,424,297
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
運転資金積立資産	0	17,000,000	△ 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	純資産の部合計	71,951,483	32,513,360	39,438,123
資産の部合計	148,469,756	153,550,794	△ 5,081,038	負債及び純資産の部合計	148,469,756	153,550,794	△ 5,081,038

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」
9. 「相談支援事業」 ※期首にて新たに編成した自立支援事業拠点へ移管
10. 「自立訓練事業」 ※期首にて新たに編成した自立支援事業拠点へ移管

（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. 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	44,939,784	41,880,401	3,059,383
車輛運搬具	5,916,977	4,638,909	1,278,068
器具及び備品	306,707,632	301,319,561	5,388,071
有形リース資産	12,016,440	4,078,552	7,937,888
ソフトウェア	424,789,522	408,582,802	16,206,720
合計	794,370,355	760,500,225	33,870,130

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

第一号第四様式

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 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	83,462,000	83,469,718 Δ	7,718	
	その他の事業収入	83,462,000	83,469,718 Δ	7,718	
	補助金事業収入 (一般)	1,190,000	1,197,718 Δ	7,718	
	受託事業収入 (公費)	82,272,000	82,272,000	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	191	809	
	その他の収入	100,000	33,584	66,416	
	雑収入	100,000	33,584	66,416	
	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)	83,563,000	83,503,493	59,507		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	61,378,000	63,038,750 Δ	1,660,750	
	職員給料支出	39,738,000	40,718,390 Δ	980,390	
	職員賞与支出	10,198,000	10,199,124 Δ	1,124	
	非常勤職員給与支出	3,017,000	3,248,040 Δ	231,040	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	7,935,000	8,383,696 Δ	448,696	
	事業費支出	17,707,000	15,077,044	2,629,956	
	水道光熱費支出	870,000	1,201,240 Δ	331,240	
	賃借料支出	1,110,000	877,886	232,114	
	車輛費支出	676,000	628,107	47,893	
	川崎点字図書館事業費支出	14,023,000	11,332,676	2,690,324	
	川崎訓練事業費支出	1,028,000	1,037,135 Δ	9,135	
	事務費支出	6,380,000	5,591,826	788,174	
	福利厚生費支出	270,000	186,259	83,741	
	旅費交通費支出	140,000	133,166	6,834	
	研修研究費支出	850,000	356,863	493,137	
	事務消耗品費支出	170,000	246,281 Δ	76,281	
	印刷製本費支出	510,000	498,372	11,628	
	修繕費支出	20,000	20,737 Δ	737	
	通信運搬費支出	575,000	568,776	6,224	
	会議費支出	110,000	120,000 Δ	10,000	
	広報費支出	734,000	612,360	121,640	
	業務委託費支出	2,166,000	2,352,114 Δ	186,114	
	手数料支出	145,000	172,530 Δ	27,530	
	租税公課支出	12,000	4,354	7,646	
	保守料支出	449,000	110,285	338,715	
	渉外費支出	10,000	16,329 Δ	6,329	
	諸会費支出	179,000	161,000	18,000	
	雑支出	40,000	32,400	7,600	
	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)	85,465,000	83,707,620	1,757,380		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,902,000 Δ	204,127 Δ	1,697,873		
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	198,000	162,360	35,640	
	器具及び備品取得支出	0	162,360 Δ	162,360	
	ソフトウェア取得支出	198,000	0	198,000	
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)	198,000	162,360	35,640		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 198,000 Δ	162,360 Δ	35,640		
そ の 他 の 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	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支	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	2,100,000	2,100,000	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)	2,100,000	2,100,000	0	
	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	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,000	1,100,000	△ 1,000,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,000,000	733,513	△ 2,733,513		
前期末支払資金残高 (12)	1,576,897	1,576,897	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 423,103	2,310,410	△ 2,733,513		

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

第二号第四様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	83,469,718	81,622,538	1,847,180		
	その他の事業収益	83,469,718	81,622,538	1,847,180		
	補助金事業収益(一般)	1,197,718	1,102,538	95,180		
	受託事業収益(公費)	82,272,000	80,520,000	1,752,000		
	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	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		83,469,718	81,622,538	1,847,180		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,451,550	63,955,849 Δ	504,299	
		職員給料	40,718,390	41,890,840 Δ	1,172,450	
		職員賞与	8,894,924	8,684,488	210,436	
		賞与引当金繰入	1,717,000	1,304,200	412,800	
		非常勤職員給与	3,248,040	3,246,198	1,842	
		退職給付費用	489,500	489,500	0	
		法定福利費	8,383,696	8,340,623	43,073	
		事業費	15,077,044	14,460,026	617,018	
		水道光熱費	1,201,240	918,594	282,646	
		保険料	0	2,000 Δ	2,000	
		賃借料	877,886	927,792 Δ	49,906	
		車両費	628,107	637,351 Δ	9,244	
		川崎点字図書館事業費	11,332,676	11,251,081	81,595	
		川崎訓練事業費	1,037,135	723,208	313,927	
		事務費	5,591,826	5,604,751 Δ	12,925	
		福利厚生費	186,259	168,343	17,916	
		旅費交通費	133,166	155,143 Δ	21,977	
		研修研究費	356,863	376,168 Δ	19,305	
		事務消耗品費	246,281	152,724	93,557	
		印刷製本費	498,372	485,761	12,611	
		修繕費	20,737	0	20,737	
		通信運搬費	568,776	574,948 Δ	6,172	
		会議費	120,000	110,000	10,000	
		広報費	612,360	648,421 Δ	36,061	
		業務委託費	2,352,114	2,361,088 Δ	8,974	
		手数料	172,530	157,868	14,662	
		租税公課	4,354	3,148	1,206	
		保守料	110,285	96,156	14,129	
		渉外費	16,329	130,144 Δ	113,815	
		諸会費	161,000	159,000	2,000	
		雑費	32,400	25,839	6,561	
		減価償却費	388,452	410,155 Δ	21,703	
		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)		84,508,872	84,430,781	78,091		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		Δ 1,039,154 Δ	2,808,243	1,769,089		
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	191	203 Δ	12	
		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	33,584	99,180 Δ	65,596	
		雑収益	33,584	99,180 Δ	65,596	
		サービス活動外収益計(4)		33,775	99,383 Δ	65,608
		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)		33,775	99,383 Δ	65,608		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		Δ 1,005,379 Δ	2,708,860	1,703,481		
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		

(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			
		2,100,000	100,000	2,000,000
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		2,100,000	100,000	2,000,000
	費			
	用			
		0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	1,000,000	0	1,000,000	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	1,000,000	0	1,000,000	
	1,100,000	100,000	1,000,000	
	94,621	2,608,860	2,703,481	
	905,955	3,514,815	2,608,860	
	1,000,576	905,955	94,621	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	1,000,576	905,955	94,621	

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

第三号第四様式

2019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	5,073,938	2,836,334	2,237,604	流動負債	4,480,528	2,563,637	1,916,891
現金預金	5,073,938	2,054,984	3,018,954	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,417,379	1,154,642	1,262,737
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	346,149	103,237	242,912
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	781,350	781,350	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	1,558	1,558
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	407,166	633,258	226,092	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,717,000	1,304,200	412,800
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	407,166	633,258	226,092	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	259,299	420,505	161,206	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	4,480,528	2,563,637	1,916,891
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	147,867	212,753	64,886	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	1,000,576	905,955	94,621
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	94,621	2,608,860	2,703,481
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,000,576	905,955	94,621
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,481,104	3,469,592	2,011,512
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	5,481,104	3,469,592	2,011,512				

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）

別紙2

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）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
器具及び備品	3,161,223	2,901,924	259,299
ソフトウェア	324,432	176,565	147,867
合計	3,485,655	3,078,489	407,166

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

自立支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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 支	障害福祉サービス事業収入	13,990,000	13,173,595	816,405	
	自立支援給付費収入	7,448,000	6,826,435	621,565	
	訓練等給付費収入	6,228,000	5,365,525	862,475	
	計画相談支援給付収入	1,220,000	1,460,910 Δ	240,910	
	利用者負担金収入	1,152,000	315,768	836,232	
	その他の事業収入	5,390,000	6,031,392 Δ	641,392	
	補助金事業収入 (公費)	4,140,000	3,961,000	179,000	
	補助金事業収入 (一般)	1,200,000	1,977,320 Δ	777,320	
	受託事業収入 (一般)	50,000	93,072 Δ	43,072	
	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	0	92 Δ	92	
	その他の収入	0	710 Δ	710	
	雑収入	0	710 Δ	710	
	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)	13,990,000	13,174,397	815,603	
支 出	人件費支出	31,490,000	32,010,673 Δ	520,673	
	職員給料支出	21,248,000	21,570,061 Δ	322,061	
	職員賞与支出	4,970,000	4,397,888	572,112	
	非常勤職員給与支出	962,000	1,001,687 Δ	39,687	
	退職給付支出	179,000	712,000 Δ	533,000	
	法定福利費支出	4,131,000	4,329,037 Δ	198,037	
	事業費支出	3,771,000	2,290,480	1,480,520	
	水道光熱費支出	401,000	457,000 Δ	56,000	
	保険料支出	68,000	64,370	3,630	
	賃借料支出	74,000	41,068	32,932	
	車両費支出	17,000	24,000 Δ	7,000	
	自立支援事業費支出	3,211,000	1,704,042	1,506,958	
	事務費支出	3,329,000	2,144,262	1,184,738	
	福利厚生費支出	217,000	89,000	128,000	
	旅費交通費支出	50,000	473,561 Δ	423,561	
	研修研究費支出	425,000	87,624	337,376	
	事務消耗品費支出	586,000	233,863	352,137	
	印刷製本費支出	45,000	100,019 Δ	55,019	
	修繕費支出	102,000	5,000	97,000	
	通信運搬費支出	151,000	133,063	17,937	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	146,000	212,300 Δ	66,300	
	業務委託費支出	85,000	75,000	10,000	
	手数料支出	47,000	49,078 Δ	2,078	
	土地・建物賃借料支出	504,000	503,754	246	
	保守料支出	442,000	86,000	356,000	
	渉外費支出	7,000	10,000 Δ	3,000	
諸会費支出	0	48,000 Δ	48,000		
雑支出	472,000	38,000	434,000		
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)	38,590,000	36,445,415	2,144,585		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 24,600,000 Δ	23,271,018 Δ	1,328,982		
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	400,000	838,324 Δ	438,324	
	器具及び備品取得支出	400,000	838,324 Δ	438,324	
	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)	400,000	838,324 Δ	438,324		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 400,000 Δ	838,324	438,324		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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 支 出	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	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,121,668	121,668	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,121,668	121,668	
	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	570,940	570,940		
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	570,940	570,940		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,000,000	24,550,728	449,272		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	441,386	441,386		
前期末支払資金残高 (12)	972,254	0	972,254		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	972,254	441,386	530,868		

自立支援事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	13,173,595	0	13,173,595	
	自立支援給付費収入	6,826,435	0	6,826,435	
	訓練等給付費収益	5,365,525	0	5,365,525	
	計画相談支援給付収益	1,460,910	0	1,460,910	
	利用者負担金収益	315,768	0	315,768	
	その他の事業収益	6,031,392	0	6,031,392	
	補助金事業収益 (公費)	3,961,000	0	3,961,000	
	補助金事業収益 (一般)	1,977,320	0	1,977,320	
	受託事業収益 (一般)	93,072	0	93,072	
	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)	13,173,595	0	13,173,595	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	32,853,573	0	32,853,573
		職員給料	21,570,061	0	21,570,061
		職員賞与	4,397,888	0	4,397,888
		賞与引当金繰入	842,900	0	842,900
		非常勤職員給与	1,001,687	0	1,001,687
		退職給付費用	712,000	0	712,000
		法定福利費	4,329,037	0	4,329,037
		事業費	2,290,480	0	2,290,480
		水道光熱費	457,000	0	457,000
		保険料	64,370	0	64,370
		賃借料	41,068	0	41,068
		車輛費	24,000	0	24,000
		自立支援事業費	1,704,042	0	1,704,042
		事務費	2,144,262	0	2,144,262
		福利厚生費	89,000	0	89,000
		旅費交通費	473,561	0	473,561
		研修研究費	87,624	0	87,624
		事務消耗品費	233,863	0	233,863
		印刷製本費	100,019	0	100,019
		修繕費	5,000	0	5,000
		通信運搬費	133,063	0	133,063
		広報費	212,300	0	212,300
		業務委託費	75,000	0	75,000
		手数料	49,078	0	49,078
		土地・建物賃借料	503,754	0	503,754
		保守料	86,000	0	86,000
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	48,000	0	48,000
		雑費	38,000	0	38,000
		減価償却費	123,023	0	123,023
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)	37,411,338	0	37,411,338	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 24,237,743	0 Δ	24,237,743	
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	92	0	92
		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	710	0	710
	雑収益	710	0	710	
		サービス活動外収益計 (4)	802	0	802
	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)	802	0	802	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 24,236,941	0 Δ	24,236,941	
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	

(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	収入			
	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	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	19,121,668	0	19,121,668
	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)	25,121,668	0	25,121,668
	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	570,940	0	570,940	
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)	570,940	0	570,940	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,550,728	0	24,550,728	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	313,787	0	313,787	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	313,787	0	313,787	
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)	313,787	0	313,787	

自立支援事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2019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	1,874,303	0	1,874,303	流動負債	2,275,817	0	2,275,817
現金預金	594,422	0	594,422	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	107,664	0	107,664
事業未収金	845,951	0	845,951	その他の未払金	1,325,253	0	1,325,253
未収金	5,400	0	5,400	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	428,530	0	428,530	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	715,301	0	715,301	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	842,900	0	842,900
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	715,301	0	715,301	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	715,301	0	715,301	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	2,275,817	0	2,275,817
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	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	313,787	0	313,787
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	313,787	0	313,787
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
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	純資産の部合計	313,787	0	313,787
資産の部合計	2,589,604	0	2,589,604	負債及び純資産の部合計	2,589,604	0	2,589,604

計算書類に対する注記（自立支援事業拠点）

別紙2

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. 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	838,324	123,023	715,301
合計	838,324	123,023	715,301

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

第一号第四様式

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 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	392,174,000	404,803,480	△ 12,629,480	
	盲人用具販売事業収入	385,100,000	397,684,480	△ 12,584,480	
	その他の事業収入	7,074,000	7,119,000	△ 45,000	
	受託事業収入(公費)	7,074,000	7,119,000	△ 45,000	
	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	450,000	△ 450,000	
	受取利息配当金収入	1,000	332	668	
	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)	392,175,000	405,253,812	△ 13,078,812	
事業活動による 収 支 出	人件費支出	81,862,000	82,518,084	△ 656,084	
	職員給料支出	38,213,000	36,755,741	1,457,259	
	職員賞与支出	12,744,000	12,327,029	416,971	
	非常勤職員給与支出	20,155,000	22,082,602	△ 1,927,602	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	10,305,000	10,907,712	△ 602,712	
	事業費支出	278,303,000	295,849,400	△ 17,546,400	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,281,000	△ 281,000	
	保険料支出	115,000	96,560	18,440	
	賃借料支出	602,000	497,562	104,438	
	車輛費支出	86,000	119,000	△ 33,000	
	盲人用具販売事業費支出	275,500,000	292,855,278	△ 17,355,278	
	事務費支出	23,536,000	17,198,062	6,337,938	
	福利厚生費支出	491,000	544,257	△ 53,257	
	旅費交通費支出	500,000	251,248	248,752	
	研修研究費支出	127,000	91,000	36,000	
	事務消耗品費支出	937,000	955,346	△ 18,346	
	印刷製本費支出	376,000	303,773	72,227	
	修繕費支出	9,000	33,590	△ 24,590	
	通信運搬費支出	1,964,000	2,008,850	△ 44,850	
	会議費支出	50,000	6,664	43,336	
	広報費支出	382,000	512,000	△ 130,000	
	業務委託費支出	2,126,000	2,039,400	86,600	
	手数料支出	3,391,000	3,278,439	112,561	
	租税公課支出	11,000,000	4,732,643	6,267,357	
	保守料支出	1,666,000	1,615,701	50,299	
	渉外費支出	66,000	51,336	14,664	
	諸会費支出	120,000	98,976	21,024	
	雑支出	331,000	674,839	△ 343,839	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	208,591	△ 208,591	
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)	383,701,000	395,774,137	△ 12,073,137		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,474,000	9,479,675	△ 1,005,675	
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	1,100,000	596,160	503,840	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	ソフトウェア取得支出	600,000	596,160	3,840	
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)	1,100,000	596,160	503,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,100,000	△ 596,160	△ 503,840	
その他の 収 支 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	40,000,000	△ 5,000,000	
運転資金積立資産取崩収入	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の 他 の 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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	15,253	15,253	
	その他の活動収入計 (7)	35,000,000	40,015,253	5,015,253	
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	35,000,000	40,000,000	5,000,000	
	運転資金積立資産積立支出	35,000,000	40,000,000	5,000,000	
	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	7,000,000	7,000,000	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)	42,000,000	47,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,000,000	△ 6,984,747	△ 15,253		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	374,000	1,898,768	△ 1,524,768		
前期末支払資金残高 (12)	15,829,165	15,829,165	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,203,165	17,727,933	△ 1,524,768		

盲人用具斡旋事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 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	404,803,480	361,279,222	43,524,258
	盲人用具販売事業収益	397,684,480	354,205,222	43,479,258
	その他の事業収益	7,119,000	7,074,000	45,000
	受託事業収益 (公費)	7,119,000	7,074,000	45,000
	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	450,000	0	450,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	405,253,480	361,279,222	43,974,258
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,597,484	75,795,980	6,801,504
	職員給料	36,755,741	34,244,494	2,511,247
	職員賞与	9,737,229	8,631,540	1,105,689
	賞与引当金繰入	2,669,200	2,589,800	79,400
	非常勤職員給与	22,082,602	20,888,442	1,194,160
	退職給付費用	445,000	400,500	44,500
	法定福利費	10,907,712	9,041,204	1,866,508
	事業費	295,860,697	257,043,674	38,817,023
	水道光熱費	2,281,000	1,641,558	639,442
	保険料	96,560	106,823	10,263
	賃借料	497,562	430,489	67,073
	車輛費	119,000	81,624	37,376
	盲人用具販売事業費	292,866,575	254,783,180	38,083,395
	事務費	17,198,062	19,337,805	2,139,743
	福利厚生費	544,257	388,325	155,932
	旅費交通費	251,248	595,573	344,325
	研修研究費	91,000	94,115	3,115
	事務消耗品費	955,346	801,307	154,039
	印刷製本費	303,773	350,670	46,897
	修繕費	33,590	33,343	247
	通信運搬費	2,008,850	1,883,168	125,682
	会議費	6,664	29,415	22,751
	広報費	512,000	379,145	132,855
	業務委託費	2,039,400	2,168,478	129,078
	手数料	3,278,439	3,469,699	191,260
	租税公課	4,732,643	7,278,365	2,545,722
	保守料	1,615,701	1,466,883	148,818
	渉外費	51,336	33,310	18,026
	諸会費	98,976	95,988	2,988
	雑費	674,839	270,021	404,818
	減価償却費	132,173	972,317	840,144
	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)	395,788,416	353,149,776	42,638,640	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,465,064	8,129,446	1,335,618	
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	332	355	23
	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)	332	355	23
	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	208,591	84,960	123,631
雑損失	208,591	84,960	123,631	
サービス活動外費用計 (5)	208,591	84,960	123,631	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	208,259	84,605	123,654	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,256,805	8,044,841	1,211,964	
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			
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	益	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
特別増減の部	費			
		0	0	0
		0	0	0
		1	0	1
		1	0	1
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
用	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	7,000,001	2,000,000	5,000,001	
	△ 7,000,001	△ 2,000,000	△ 5,000,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,256,804	6,044,841	△ 3,788,037	
繰越活動増減差額の部				
	92,316,015	86,271,174	6,044,841	
	94,572,819	92,316,015	2,256,804	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	94,572,819	92,316,015	2,256,804	

盲人用具斡旋事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2019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	73,641,674	72,794,924	846,750	流動負債	19,671,453	20,632,774	△ 961,321
現金預金	4,280,143	5,232,477	△ 952,334	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	751,087	681,279	69,808
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	2,287,114	2,474,028	△ 186,914
未収金	613,857	696,035	△ 82,178	買掛金	13,629,019	14,199,606	△ 570,587
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	28,002,377	26,279,792	1,722,585	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	1,417,924	1,093,152	324,772	1年返済リース債務	0	0	0
商品・製品	38,911,488	38,922,785	△ 11,297	1年返済役員等長期借入金	0	0	0
立替金	24,344	24,784	△ 440	1年返済事業間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年返済拠点間長期借入金	0	0	0
前払費用	391,541	545,899	△ 154,358	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	74,071	39,820	34,251
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	260,962	648,241	△ 387,279
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	2,669,200	2,589,800	79,400
固定資産	40,602,598	40,153,865	448,733	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	40,602,598	40,153,865	448,733	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	53,375	63,711	△ 10,336	負債の部合計	19,671,453	20,632,774	△ 961,321
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	525,072	50,750	474,322	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	94,572,819	92,316,015	2,256,804
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,256,804	6,044,841	△ 3,788,037
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	94,572,819	92,316,015	2,256,804
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	114,244,272	112,948,789	1,295,483
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
運転資金積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	24,150	39,403	△ 15,253				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	114,244,272	112,948,789	1,295,483				

計算書類に対する注記（盲人用具斡旋拠点）

別紙2

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	15,036,635	14,983,260	53,375
ソフトウェア	9,881,100	9,356,028	525,072
合 計	25,383,189	24,804,741	578,448

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

第一号第四様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	36,570,000	42,025,215 Δ	5,455,215		
	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	344	656		
	その他の収入	339,000	718,587 Δ	379,587		
	雑収入	339,000	718,587 Δ	379,587		
	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)	36,910,000	42,744,146 Δ	5,834,146		
	事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
		事業費支出	10,630,000	11,370,571 Δ	740,571	
マンション経営事業費支出		10,630,000	11,370,571 Δ	740,571		
事務費支出		2,190,000	2,116,231	73,769		
租税公課支出		2,190,000	2,116,231	73,769		
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)		12,820,000	13,486,802 Δ	666,802		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,090,000	29,257,344 Δ	5,167,344		
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	7,890,000	7,382,950	507,050		
	固定資産取得支出	0	1,996,088 Δ	1,996,088		
	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)	7,890,000	9,379,038 Δ	1,489,038			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,890,000 Δ	9,379,038 Δ	1,489,038			
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		
	事業区分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	676,000 Δ	676,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	676,000 Δ	676,000		
	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		
事業区分間繰入金返済支出		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		20,480,000	15,530,000	4,950,000		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	789,000 Δ	789,000			
その他の活動支出計 (8)	20,480,000	16,319,000	4,161,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,480,000 Δ	15,643,000 Δ	4,837,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,280,000 Δ	4,235,306 Δ	8,515,306			
前期末支払資金残高 (12)	37,009,972	37,009,972	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,729,972	41,245,278 Δ	8,515,306			

マンション設置経営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	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	42,025,215	40,458,455	1,566,760
	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)	42,025,215	40,458,455	1,566,760
	人件費	0	0	0
	事業費	11,834,873	10,067,028	1,767,845
	マンション経営事業費	11,834,873	10,067,028	1,767,845
	事務費	2,116,231	2,032,059	84,172
	租税公課	2,116,231	2,032,059	84,172
減価償却費	6,326,134	6,756,009	△ 429,875	
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)	20,277,238	18,855,096	1,422,142	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,747,977	21,603,359	144,618	
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	344	281	63
	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	718,587	1,672,103	△ 953,516
	雑収益	718,587	1,672,103	△ 953,516
	サービス活動外収益計 (4)	718,931	1,672,384	△ 953,453
	支払利息	0	325,739	△ 325,739
	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	325,739	△ 325,739
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	718,931	1,346,645	△ 627,714
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,466,908	22,950,004	△ 483,096	
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
	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
	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	15,530,000	14,050,000	1,480,000	
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)	15,530,000	14,050,000	1,480,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 15,530,000	△ 14,050,000	△ 1,480,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,936,908	8,900,004	△ 1,963,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,521,755	2,621,751	8,900,004
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,458,663	11,521,755	6,936,908
	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)	18,458,663	11,521,755	6,936,908	

マンション設置経営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2019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	42,964,994	38,557,157	4,407,837	流動負債	5,552,288	8,465,833	△ 2,913,545
現金預金	39,153,270	34,648,467	4,504,803	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	911,849	653,216	258,633
事業未収金	3,462,296	3,444,388	17,908	その他の未払金	126,231	97,459	28,772
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	4,182,000	7,382,950	△ 3,200,950
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	349,428	464,302	△ 114,874	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	332,208	332,208	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	539,354,057	544,033,531	△ 4,679,474	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	558,308,100	562,603,100	△ 4,295,000
定期預金／基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,329,800	7,511,800	△ 4,182,000
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	539,354,057	544,033,531	△ 4,679,474	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	82,355,165	86,464,707	△ 4,109,542	事業区分間長期借入金	551,754,300	551,754,300	0
構築物	348,949	444,382	△ 95,433	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	250,396	375,467	△ 125,071	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	預り敷金	3,224,000	3,337,000	△ 113,000
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	563,860,388	571,068,933	△ 7,208,545
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	18,458,663	11,521,755	6,936,908
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,936,908	8,900,004	△ 1,963,096
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	18,458,663	11,521,755	6,936,908
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	582,319,051	582,590,688	△ 271,637
長期前払費用	132,347	481,775	△ 349,428				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	582,319,051	582,590,688	△ 271,637				

計算書類に対する注記（マンション設置経営事業拠点）

別紙2

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（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

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. 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	149,064,386	66,709,221	82,355,165
構築物	1,327,916	978,967	348,949
器具及び備品	966,879	716,483	250,396
合計	151,359,181	68,404,671	82,954,510

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

2019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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金			運転資金として			2,408,961	※現金小計
現金						0	本部分計
現金	現金(119,186)・切手(1,165,402)					1,284,588	点字図書館会計
現金						47,918	池田基金会計
現金						54,710	池田ICT会計
現金						174,607	川崎会計
小口現金						8,399	川崎会計
現金						838,739	用具会計
銀行預金			運転資金として			70,366,026	※銀行預金小計
ゆうちょ銀行							
振替00160-2-100288						596,810	本部分計
振替00130-7-386252						1,043,232	点字図書館会計
振替00190-9-750672						431,334	点字製作課
振替00120-0-420826						379,331	自立支援会計
振替00150-8-44522						892,616	用具会計
総合10140-11128191						2,967,763	本部分計
総合10180-72273931						144,521	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	厚労省委託会計
普通預金2855735						607,294	本部分計
普通預金1228419						10,641,599	点字図書館会計
普通預金1848352						156,688	点字製作課
普通預金4026167						215,091	自立支援会計
普通預金2872826						4,746,411	川崎会計
普通預金1245704						1,856,415	用具会計
普通預金1389838						17,649	厚労省委託会計
普通預金1406910						0	東京都委託会計
三菱東京UFJ銀行高田馬場支店							
普通預金4147290						481,963	点字図書館会計
普通預金5612514						303,684	用具会計
三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店							
普通預金167456						741,028	本部分計
三井住友銀行高田馬場支店							
普通預金92380						384,846	本部分計
普通預金180407						823,388	点字図書館会計
普通預金4234260						19,153,270	マンション会計
定期預金460834						20,000,000	マンション会計
普通預金4242520						2,630	池田ICT会計
普通預金4266337						2,003,793	池田基金会計
普通預金4628879						388,689	用具会計
楽天銀行ダンス支店							
普通預金7038559						152,597	点字図書館会計
みずほ信託銀行本店							
普通預金4697669						349,490	点字図書館会計
三井住友信託銀行芝営業部							
普通預金1073948						883,894	本部分計
						小計	72,774,987

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	東京都教育庁 他	-	点字教科書製作委託費 他	-	-	85,377,304	
未収金	イオン銀行㈱ 他	-	ワンブック指定寄付金 他	-	-	4,391,400	
未収補助金	埼玉県民共済生活協同組合 他	-	H30年度民間助成金	-	-	7,655,000	
売掛金	新宿区立中央図書館 他	-	拡大読書器 他	-	-	28,002,377	
受取手形	㈱DNPグラフィカ	-	点字カレンダー製作代金	-	-	368,880	
貯蔵品	-	-	書籍「録音図書製作の実際」 他	-	-	1,417,924	
商品・製品	-	-	期末商品在庫	-	-	38,911,488	
立替金	-	-	次年度分職員定期代 他	-	-	780,082	
前払金	池田ICT 他	-	海外事業費 他	-	-	2,632,651	
前払費用	サイトワールド実行委員会 他	-	展示会出展料 他	-	-	740,969	
その他の流動資産	文部科学省	-	H31年度点字教科書発行保証金	-	-	140,000	
流動資産合計						243,193,062	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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	
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	1,081,600	5,678,400	
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	-	195,308,702	(評価額) 204,058,900
基本財産合計						834,737,102	
(2) その他の固定資産							
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	
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。	149,064,386	66,709,221	82,355,165	
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	978,967	348,949	
機械及び装置	スタジオ音響調整システム一式 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。	45,405,238	42,345,854	3,059,384	
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	4,638,909	1,278,068	
器具及び備品	ルイ・ブライユ生家、日本点字図書館模型 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。	328,894,641	322,154,426	6,740,215	
有形リース資産	業務サーバ、大型印刷機	-	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。	12,016,440	4,078,552	7,937,888	
権利	電話加入権	-	代表番号 他	1,820,000	-	1,820,000	
ソフトウェア	ChattyInfty3Webアプリケーション・システム(マルチメディアDAISY図書製作システム) 他	-	第2種社会福祉事業、公益事業で使用している。	435,969,379	418,870,930	17,098,449	
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	-	-	3,000,000	

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
基金積立資産	みずほ銀行高田馬場支店 定期預金6487900 定期預金6551587 三井住友銀行高田馬場支店 定期預金641548 定期預金642381 三井住友信託銀行芝営業部 定期預金 みずほ証券本店 利付国債(40年)第9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 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	- - - - - - -	- - - - - - -	181,000,000 20,200,000 102,000,000 162,800,000 190,000,000 103,032,945 100,000,000 94,660,000	※帳簿価額 (額面) (評価額)
						小計 759,032,945	
運転資金積立資産	みずほ銀行高田馬場支店 定期預金6551684	- -	運転資金として一時積み立てている定期預金	- -	- -	40,000,000 40,000,000	用具会計
長期前払費用		-	割賦手数料 他	-	-	156,497	マンション会計
その他の固定資産合計						1,379,094,760	
固定資産合計						2,213,831,862	
資産合計						2,457,024,924	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(株)サカイ・シルクスクリーン 他	-		-	-	41,782,181	
その他の未払金	健康保険料2月、3月分 他	-		-	-	19,785,585	
買掛金	㈱システムキアビジョン 他	-		-	-	13,629,019	
1年以内返済予定設備資金借入金	興銀リース㈱ 2.契約No.14-667271-00-00-0 3.契約No.14-667641-00-00-0 5.契約No.15-667130-00-00-0 7.契約No.16-668176-00-00-0 三井住友ファイナンス&リース㈱ 8.契約No.600007685-00	- - - - - - -		- - - - - - -	- - - - - - -	373,800 389,400 1,018,800 1,440,000 960,000	マンション改修工事 マンション改修工事 マンション改修工事 マンション改修工事 マンション改修工事
						小計 4,182,000	
1年以内返済予定リース債務	業務サーバ、大型印刷機	-		-	-	1,899,064	
預り金	謝金源泉所得税 他	-		-	-	1,183,715	
職員預り金	住民税3月分 他	-		-	-	2,122,280	
前受金	(株)NTTドコモ アンテナ設置収入 他	-		-	-	773,170	
賞与引当金		-		-	-	16,811,450	
流動負債合計						102,168,464	
2 固定負債							
設備資金借入金	興銀リース㈱ 5.契約No.15-667130-00-00-0 7.契約No.16-668176-00-00-0 三井住友ファイナンス&リース㈱ 8.契約No.600007685-00	- - - -		- - - -	- - - -	169,800 2,760,000 400,000	マンション改修工事 マンション改修工事 マンション改修工事
						小計 3,329,800	
リース債務	業務サーバ、大型印刷機	-		-	-	6,038,824	
退職給付引当金		-		-	-	69,475,057	
預り敷金		-		-	-	3,224,000	マンション会計
固定負債合計						82,067,681	
負債合計						184,236,145	
差引純資産						2,272,788,779	