

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,494,805	143,202,457	△ 8,707,652	流動負債	2,899,835	4,126,361	△ 1,226,526
現金預金	124,901,960	132,110,307	△ 7,208,347	事業未払金	1,770,965	1,906,450	△ 135,485
事業未収金	2,234,843	1,369,309	865,534	その他の未払金	919,234	1,799,780	△ 880,546
未収金	56,930	1,147,060	△ 1,090,130	職員預り金	74,092	244,701	△ 170,609
未収補助金	6,548,288	7,727,656	△ 1,179,368	預り金	125,544	165,430	△ 39,886
商品・製品	178,523	201,869	△ 23,346	前受金	10,000	10,000	0
原材料	129,023	68,790	60,233	固定負債	9,144,883	7,673,714	1,471,169
斡旋物品	247,638	404,598	△ 156,960	退職給与引当金	9,144,883	7,673,714	1,471,169
前払金	197,600	128,020	69,580	負債の部合計	12,044,718	11,800,075	244,643
立替金	0	44,848	△ 44,848	純 資 産 の 部			
固定資産	123,623,219	130,450,717	△ 6,827,498				
基本財産	108,447,660	114,705,020	△ 6,257,360	基本金	88,730,873	88,730,873	0
建 物	176,680,962	176,680,962	0	第1号基本金	68,247,158	68,247,158	0
建物付属設備	37,777,963	37,777,963	0	第3号基本金	20,483,715	20,483,715	0
減価償却累計額	△ 106,011,265	△ 99,753,905	△ 6,257,360	国庫補助金等特別積立金	78,584,100	83,557,772	△ 4,973,672
その他の固定資産	15,175,559	15,745,697	△ 570,138	その他の積立金	0	0	0
建 物	6,274,892	6,274,892	0	次期繰越活動増減差額	78,758,333	89,564,454	△ 10,806,121
建物付属設備	1,621,829	1,621,829	0	次期繰越活動増減差額	78,758,333	89,564,454	△ 10,806,121
構築物	210,000	210,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,806,121	3,324,291	△ 14,130,412
車両運搬具	9,653,284	9,653,284	0	純資産の部合計			
器具及び備品	50,611,161	50,611,161	0				
ソフトウェア	1,785,000	1,785,000	0	純資産の部合計	246,073,306	261,853,099	△ 15,779,793
減価償却累計額	△ 65,163,324	△ 63,122,017	△ 2,041,307	負債及び純資産の部合計	258,118,024	273,653,174	△ 15,535,150
電話加入権	151,424	151,424	0	資産の部合計			
長野県社協退職預け金等	9,144,883	7,673,714	1,471,169				
本部施設勘定	0	0	0				
絵 画	827,500	827,500	0				
資産の部合計	258,118,024	273,653,174	△ 15,535,150				

[注記] 1 退職給与引当金の計上基準：職員の退職金の支給に備えるため、当法人の退職給与規定に基づき計算した退職給与引当金を計上している

2 棚卸資産の評価方法：最終仕入原価法

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(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	135,855,942	0	607,435	136,463,377	△ 1,968,572	134,494,805
現金預金	124,896,003	0	5,957	124,901,960		124,901,960
事業未収金	1,881,003	0	353,840	2,234,843		2,234,843
未収金	56,930	0	0	56,930		56,930
未収補助金	6,548,288	0	0	6,548,288		6,548,288
商品・製品	178,523	0	0	178,523		178,523
原材料	129,023	0	0	129,023		129,023
斡旋物品	0	0	247,638	247,638		247,638
前払金	197,600	0	0	197,600		197,600
事業区分間貸付金	1,968,572	0	0	1,968,572	△ 1,968,572	0
固定資産	115,044,644	5,097,487	3,481,088	123,623,219	0	123,623,219
基本財産	108,447,660	0	0	108,447,660		108,447,660
建物	176,680,962	0	0	176,680,962		176,680,962
建物付属設備	37,777,963	0	0	37,777,963		37,777,963
減価償却累計額	△ 106,011,265	0	0	△ 106,011,265		△ 106,011,265
その他の固定資産	6,596,984	5,097,487	3,481,088	15,175,559	0	15,175,559
建物	6,274,892	0	0	6,274,892		6,274,892
建物付属設備	1,113,692	0	508,137	1,621,829		1,621,829
構築物	210,000	0	0	210,000		210,000
車輛運搬具	9,653,284	0	0	9,653,284		9,653,284
器具及び備品	33,078,965	2,959,355	14,572,841	50,611,161		50,611,161
ソフトウェア	1,785,000	0	0	1,785,000		1,785,000
減価償却累計額	△ 47,184,078	△ 2,898,287	△ 15,080,959	△ 65,163,324		△ 65,163,324
電話加入権	151,424	0	0	151,424		151,424
長野県社協退職預け金等	5,514,479	149,335	3,481,069	9,144,883		9,144,883
本部施設勘定	△ 4,887,084	4,887,084	0	0		0
その他の投資等	58,910	0	0	58,910		58,910
絵画	827,500	0	0	827,500		827,500
資産の部合計	250,900,586	5,097,487	4,088,523	260,086,596	△ 1,968,572	258,118,024

流動負債	2,551,060	0	2,317,347	4,868,407	△ 1,968,572	2,899,835
事業未払金	1,422,190	0	348,775	1,770,965		1,770,965
その他の未払金	919,234	0	0	919,234		919,234
職員預り金	74,092	0	0	74,092		74,092
預り金	125,544	0	0	125,544		125,544
前受金	10,000	0	0	10,000		10,000
事業区分間貸付金	0	0	1,968,572	1,968,572	△ 1,968,572	0
固定負債	5,514,479	149,335	3,481,069	9,144,883	0	9,144,883
退職給与引当金	5,514,479	149,335	3,481,069	9,144,883		9,144,883
負債の部合計	8,065,539	149,335	5,798,416	14,013,290	△ 1,968,572	12,044,718
基本金	88,730,873	0	0	88,730,873	0	88,730,873
第1号基本金	68,247,158	0	0	68,247,158		68,247,158
第3号基本金	20,483,715	0	0	20,483,715		20,483,715
国庫補助金等特別積立金	72,524,631	6,059,469	0	78,584,100		78,584,100
次期繰越活動増減差額	81,579,543	△ 1,111,317	△ 1,709,893	78,758,333	0	78,758,333
次期繰越活動増減差額	81,579,543	△ 1,111,317	△ 1,709,893	78,758,333		78,758,333
(うち当期活動増減差額)	△ 8,290,864	△ 75,359	△ 2,439,898	△ 10,806,121		△ 10,806,121
純資産の部合計	242,835,047	4,948,152	△ 1,709,893	246,073,306	0	246,073,306
負債及び純資産の部合計	250,900,586	5,097,487	4,088,523	260,086,596	△ 1,968,572	258,118,024

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

資産・負債の内訳			
	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	124,901,960		
事業未収金	2,234,843		
未収金	56,930		
未収補助金	6,548,288		
商品・製品	178,523		
原材料	129,023		
斡旋物品	247,638		
前払金	197,600		
立替金	0		
事業区分間貸付金	1,968,572		
流動資産合計		136,463,377	
2. 固定資産			
基本財産	108,447,660		
建 物	176,680,962		
建物付属設備	37,777,963		
減価償却累計額	△ 106,011,265		
その他の固定資産	15,175,559		
建 物	6,274,892		
建物付属設備	1,621,829		
構築物	210,000		
車輛運搬具	9,653,284		
器具及び備品	50,611,161		
ソフトウェア	1,785,000		
減価償却累計額	△ 65,163,324		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職預け金等	9,144,883		
本部施設勘定	0		
絵 画	827,500		
その他の固定資産	58,910		
固定資産合計		123,623,219	
資産の部合計			260,086,596
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	1,770,965		
その他の未払金	919,234		
職員預り金	74,092		
預り金	125,544		
前受金	10,000		
事業区分間借入金	1,968,572		
流動負債合計		4,868,407	
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,144,883		
固定負債合計		9,144,883	
負債の部合計			14,013,290
差引純資産			246,073,306

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支				
収 入	就労支援事業収入	11,880,000	12,529,737	△ 649,737
	障害福祉サービス等事業収入	60,187,020	60,780,831	△ 593,811
	事業収入	13,923,500	14,878,377	△ 954,877
	経常経費寄付金収入	180,000	188,202	△ 8,202
	受取利息配当金収入	22,524	30,395	△ 7,871
	その他の収入	1,209,640	1,266,632	△ 56,992
	経常収入計 (1)	87,402,684	89,674,174	△ 2,271,490
支 出	人件費支出	50,819,000	50,618,419	200,581
	事業費支出	21,691,940	21,905,536	△ 213,596
	事務費支出	12,384,440	11,967,890	416,550
	就労支援事業支出	11,880,000	12,529,737	△ 649,737
	その他の支出	0	13,645	△ 13,645
	事業活動支出計 (2)	96,775,380	97,035,227	△ 259,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,372,696	△ 7,361,053	△ 2,011,643	
施設整備等による収支				
収 入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	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				
収 入	事業区分間繰入金収入	281,500	265,213	16,287
	その他の活動による収入	1,911,476	2,072,205	△ 160,729
	財務収入計 (7)	2,192,976	2,337,418	△ 144,442
支 出	事業区分間繰入金支出	281,500	265,213	16,287
	その他の活動による支出	1,911,476	2,072,205	△ 160,729
	その他の活動支出計 (8)	2,192,976	2,337,418	△ 144,442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,372,696	△ 7,361,053	△ 2,011,643	
前期末支払資金残高 (12)	138,400,839	138,400,839	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	129,028,143	131,039,786	△ 2,011,643	

一般会費 @4,000×295人=1,180,000 円

@4,500×3人=13,500 円

特別会費 105,000円

賛助金 企業110件 703,000 円

会員 17人 105,000 円

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支				
収 入	就労支援事業収入	12,529,737	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	55,829,831	4,951,000	0
	事業収入	7,265,470	0	7,612,907
	経常経費寄付金収入	188,202	0	0
	受取利息配当金収入	30,395	0	0
	その他の収入	1,266,632	0	0
	経常収入計 (1)	77,110,267	4,951,000	7,612,907
支 出	人件費支出	40,262,472	3,619,636	6,736,311
	事業費支出	18,594,530	799,815	2,511,191
	事務費支出	11,056,403	266,336	645,151
	就労支援事業支出	12,529,737	0	0
	その他の支出	13,645	0	0
	事業活動支出計 (2)	82,456,787	4,685,787	9,892,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,346,520	265,213	△ 2,279,746
施設整備等による収支				
収 入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	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				
収 入	事業区分間繰入金収入	265,213	0	0
	その他の活動による収入	2,072,205	0	0
	財務収入計 (7)	2,337,418	0	0
支 出	事業区分間繰入金支出	0	265,213	0
	その他の活動による支出	2,072,205	0	0
	その他の活動支出計 (8)	2,072,205	265,213	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		265,213	△ 265,213	0
予備費 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,081,307	0	△ 2,279,746
前期末支払資金残高 (12)		138,078,643	0	322,196
当期末支払資金残高 (11)+(12)		132,997,336	0	△ 1,957,550

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収 益	就労支援事業収益	12,529,737	11,427,032	1,102,705
	障害福祉サービス等事業収益	60,780,831	65,881,104	△ 5,100,273
	事業収益	14,878,377	18,582,709	△ 3,704,332
	経常経費寄付金収益	188,202	254,053	△ 65,851
	サービス活動収益計 (1)	88,377,147	96,144,898	△ 7,767,751
費 用	人件費	52,089,588	42,467,465	9,622,123
	事業費	22,062,496	23,868,788	△ 1,806,292
	事務費	9,868,161	12,867,945	△ 2,999,784
	就労支援事業費用	14,701,639	14,060,080	641,559
	減価償却費	3,878,460	3,741,789	136,671
	サービス活動費用計 (2)	102,600,344	97,006,067	5,594,277
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 14,223,197	△ 861,169	△ 13,362,028
サービス活動外増減の部				
収 益	受取利息配当金収益	30,395	29,131	1,264
	その他のサービス活動外収益	638,072	1,394,075	△ 756,003
	サービス活動外収益計 (4)	668,467	1,423,206	△ 754,739
費用	サービス活動外費用計 (5)	13,645	0	13,645
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		654,822	1,423,206	△ 768,384
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,568,375	562,037	△ 14,130,412
特別増減の部				
収 益	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用	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)	△ 2,762,254	△ 2,762,254	0
	特別費用計 (9)	△ 2,762,254	△ 2,762,254	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,762,254	2,762,254	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 10,806,121	3,324,291	△ 14,130,412
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		89,564,454	86,240,163	3,324,291
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,758,333	89,564,454	△ 10,806,121
	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
次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,758,333	89,564,454	△ 10,806,121

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部				
収益	就労支援事業収益	12,529,737	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	55,829,831	4,951,000	0
	事業収益	7,265,470	0	7,612,907
	経常経費寄付金収益	188,202	0	0
	サービス活動収益計 (1)	75,813,240	4,951,000	7,612,907
費用	人件費	41,345,568	3,707,417	7,036,603
	事業費	18,594,530	799,815	2,668,151
	事務費	9,704,747	178,555	344,859
	就労支援事業費用	14,701,639	0	0
	減価償却費	3,247,458	627,810	3,192
	サービス活動費用計 (2)	87,593,942	5,313,597	10,052,805
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 11,780,702	△ 362,597	△ 2,439,898
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	30,395	0	0
	その他のサービス活動外収益	998,072	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,028,467	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	13,645	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	13,645	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,014,822	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 10,765,880	△ 362,597	△ 2,439,898
特別増減の部				
収益	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	265,213	0	0
	特別収益計 (8)	265,213	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	265,213	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,209,803	△ 552,451	0
	特別費用計 (9)	△ 2,209,803	△ 287,238	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,475,016	287,238	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,290,864	△ 75,359	△ 2,439,898
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		89,870,407	△ 1,035,958	730,005
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,579,543	△ 1,111,317	△ 1,709,893
	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
次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,579,543	△ 1,111,317	△ 1,709,893