

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	414,190,000	413,071,703	1,118,297
障害福祉サービス等事業収入	39,109,000	38,851,187	257,813
受取補助金収入	8,746,000	10,786,353	△ 2,040,353
受取負担金収入	2,793,000	2,907,438	△ 114,438
経常経費寄付金収入	96,790,000	98,090,746	△ 1,300,746
受取利息配当金収入	6,000	5,510	490
その他の収入	1,009,000	996,548	12,452
事業活動収入計(1)	562,643,000	564,709,485	△ 2,066,485
支出			
人件費支出	407,923,000	401,709,131	6,213,869
事業費支出	137,250,000	131,221,637	6,028,363
事務費支出	30,951,000	28,745,973	2,205,027
支払利息支出	8,106,000	8,105,110	890
その他の支出	500,000	464,475	35,525
事業活動支出計(2)	584,730,000	570,246,326	14,483,674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,087,000	△ 5,536,841	△ 16,550,159
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	593,000	835,000	△ 242,000
その他の施設整備等による収入	178,000	177,284	716
施設整備等収入計(4)	771,000	1,012,284	△ 241,284
支出			
設備資金借入金元金償還支出	44,364,000	44,364,000	0
固定資産取得支出	6,265,000	6,239,634	25,366
施設整備等支出計(5)	50,629,000	50,603,634	25,366
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,858,000	△ 49,591,350	△ 266,650
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	2,131,000	2,130,157	843
その他の活動による支出	85,000	84,700	300
その他の活動支出計(8)	2,216,000	2,214,857	1,143
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,216,000	△ 2,214,857	△ 1,143
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 74,161,000	△ 57,343,048	△ 16,817,952
前期末支払資金残高(12)	519,542,000	519,542,243	△ 243
当期末支払資金残高(11)+(12)	445,381,000	462,199,195	△ 16,818,195

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	413,071,703	387,430,921	25,640,782
障害福祉サービス等事業収益	38,851,187	37,328,990	1,522,197
受取補助金収益	10,786,353	9,492,493	1,293,860
受取負担金収益	2,907,438	3,224,851	△ 317,413
経常経費寄附金収益	98,090,746	146,422,893	△ 48,332,147
その他の収益	565,898	798,029	△ 232,131
サービス活動収益計(1)	564,273,325	584,698,177	△ 20,424,852
費用			
人件費	404,746,908	387,804,330	16,942,578
事業費	131,887,961	125,903,897	5,984,064
事務費	29,041,489	30,964,624	△ 1,923,135
減価償却費	102,327,025	102,198,094	128,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,061,834	△ 22,597,827	△ 464,007
サービス活動費用計(2)	644,941,549	624,273,118	20,668,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 80,668,224	△ 39,574,941	△ 41,093,283
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,510	6,866	△ 1,356
その他のサービス活動外収益	430,650	462,675	△ 32,025
サービス活動外収益計(4)	436,160	469,541	△ 33,381
費用			
支払利息	8,105,110	8,348,912	△ 243,802
その他のサービス活動外費用	464,475	419,375	45,100
サービス活動外費用計(5)	8,569,585	8,768,287	△ 198,702
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,133,425	△ 8,298,746	165,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 88,801,649	△ 47,873,687	△ 40,927,962
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	835,000	1,826,200	△ 991,200
固定資産受贈額	2,900,000	1,400,000	1,500,000
固定資産売却益	0	319,999	△ 319,999
特別収益計(8)	3,735,000	3,226,200	508,800
費用			
固定資産除却損	2,000,001	5,449,414	△ 3,449,413
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 242,000	0	△ 242,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,661,200	0	2,661,200
特別費用計(9)	4,419,201	5,449,414	△ 1,030,213
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 684,201	△ 1,903,215	1,219,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 89,485,850	△ 49,776,902	△ 39,708,948
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	642,659,812	692,436,714	△ 49,776,902
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,173,962	642,659,812	△ 89,485,850
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)	553,173,962	642,659,812	△ 89,485,850

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	502,705,780	556,290,495	99,241,489	102,998,656	△ 3,757,167
現金預金	410,613,217	469,709,546	9,396,837	0	9,396,837
事業未収金	79,229,656	69,332,050	35,808,000	44,364,000	△ 8,556,000
未収金	2,562,599	2,632,122	28,792,358	34,695,309	△ 5,902,951
未収補助金	4,610,046	5,472,741	25,134	1,213,819	△ 1,188,685
貯蔵品	3,322,142	7,225,109	1,434,652	0	1,434,652
前払金	68,336	6,867	23,784,508	22,725,528	1,058,980
前払費用	1,139,317	969,792			
一年以上以内長期前払費用	857,604	839,124			
仮払金	302,863	103,144			
固定資産	1,772,008,901	1,866,139,040	921,750,750	955,579,953	△ 33,829,203
基本財産	1,544,586,852	1,619,396,984	898,184,000	933,992,000	△ 35,808,000
土地	25,320,000	25,320,000	23,566,750	21,587,953	1,978,797
建物	1,069,668,153	1,100,917,833			
建物附属設備	448,598,699	492,159,151			
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,020,992,239	1,058,578,609	△ 37,586,370
その他の固定資産	227,422,049	246,742,056	純資産の部		
建物附属設備	11,916,121	12,783,520	415,667,793	415,667,793	0
構築物	100,696,128	107,838,227	284,880,687	305,523,321	△ 20,642,634
車輛運搬具	5,390,400	7,375,442	553,173,962	642,659,812	△ 89,485,850
器具及び備品	70,338,402	81,068,527	△ 89,485,850	△ 49,776,902	△ 39,708,948
盲導犬	10,600,000	9,700,000			
電話加入権	582,919	582,919			
ソフトウェア	3,147,486	3,710,081			
退職給付引当資産	23,718,110	21,587,953			
差入保証金	170,520	170,520			
敷金	123,200	423,200			
長期前払費用	738,763	1,511,667	1,253,722,442	1,363,850,926	△ 110,128,484
資産の部合計	2,274,714,681	2,422,429,535	2,274,714,681	2,422,429,535	△ 147,714,854
			負債及び純資産の部合計		
			負債の部合計		
			流動負債		
			事業未払金		
			1年以内返済予定設備資金借入金		
			未払費用		
			預り金		
			職員預り金		
			賞与引当金		
			固定負債		
			設備資金借入金		
			退職給付引当金		
			負債の部合計		
			純資産の部		
			基本金		
			国庫補助金等特別積立金		
			次期繰越活動増減差額		
			(うち当期活動増減差額)		
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

(単位：円)

財産目録

令和4年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						0
現金						
普通預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店		運転資金として			20,619,392
	三菱UFJ銀行 名古屋港支店		運転資金として			3,631,485
	中京銀行 港支店		運転資金として			44,513,616
	中京銀行 港支店		運転資金として			82,938,636
	中京銀行 港支店		運転資金として			15,221,139
	中京銀行 港支店		運転資金として			163,446,538
	三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		運転資金として			44,279,424
	東海労働金庫 名古屋南支店		運転資金として			7,404,785
	十六銀行 港支店		運転資金として			2,630
	愛知東農業協同組合 大野支店		運転資金として			112,036
			普通預金 計			382,169,681
郵便貯金			運転資金として			1,269,460
			郵便貯金 計			1,269,460
郵便振替			運転資金として			9,850,845
			郵便振替 計			9,850,845
定期預金	三菱UFJ銀行 名古屋港支店		運転資金として			7,323,231
	中京銀行 港支店		運転資金として			10,000,000
			定期預金 計			17,323,231
			現金預金 計			410,613,217
事業未収金	ペイパル		第2種社会福祉事業に使用している			256,929
	愛知県国民健康保険団体連合会		2, 3月分の報酬			6,759,226
	利用者負担金		2, 3月分の報酬			185,079
	愛知県国民健康保険団体連合会		2, 3月分の報酬			50,184,236
	利用者負担金		2, 3月分の報酬			21,283,659
	愛知県国民健康保険団体連合会		2, 3月分の報酬			542,302
	利用者負担金		2, 3月分の報酬			18,225
			小計			79,229,656
未収金	自販機手数料		第2種社会福祉事業に使用している			4,276
	アルミ缶回収収益		第2種社会福祉事業に使用している			22,528
	社会保険料従業員負担分		第2種社会福祉事業に使用している			247,921
	社会保険料従業員負担分		第1種社会福祉事業に使用している			2,100,092
	派遣職員健康診断料		第1種社会福祉事業に使用している			10,988
	水道光熱費		第1種社会福祉事業に使用している			93,158
	社会保険料従業員負担分		第2種社会福祉事業に使用している			83,636
			小計			2,562,599
未収補助金	令和3年度身体障害者補助犬育成費補助金		第2種社会福祉事業に使用している			1,500,000
	令和3年度身体障害者補助犬啓発事業委託料		第2種社会福祉事業に使用している			113,000
	令和3年度施設運営補助金		第2種社会福祉事業に使用している			1,430,000
	令和3年度育成費助成金		第2種社会福祉事業に使用している			732,046
	令和3年度介護事業所ICT導入支援事業補助金		第1種社会福祉事業に使用している			835,000
			小計			4,610,046
貯蔵品	切手類		第2種社会福祉事業に使用している			420,419
	広報資料類		第2種社会福祉事業に使用している			2,123,597
	備品類		第2種社会福祉事業に使用している			224,972
	切手類		第2種社会福祉事業に使用している			3,176
	切手類・備品類		第1種社会福祉事業に使用している			546,040
	啓発資料類		第2種社会福祉事業に使用している			3,938
			小計			3,322,142
前払金	概算労働保険料		第1種社会福祉事業に使用している			68,336
			小計			68,336
前払費用	HP 年間保守料		第2種社会福祉事業に使用している			251,433
	ボランティア活動保険(111名分)		第2種社会福祉事業に使用している			44,400
	点字毎日年間購読料		第2種社会福祉事業に使用している			13,094
	エイイチ工業不動産(有)		第2種社会福祉事業に使用している			60,000
	川間町増田駐車場		第2種社会福祉事業に使用している			14,000
	榎木下の賃貸		第2種社会福祉事業に使用している			20,400
	在宅福祉サービス総合保険料		第2種社会福祉事業に使用している			62,030
	榎りーど(障害施設賠償保険)		第1種社会福祉事業に使用している			587,820
	住まいLOVE管理㈱		第2種社会福祉事業に使用している			62,700
	愛知県社会福祉協議会		第2種社会福祉事業に使用している			23,440

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
			小計			1,139,317
一年以内 長期前払費用	福祉施設共済会(新城市火災保険料) 福祉電気ビジネスシステム(システム保守料)		第1種社会福祉事業に使用している			666,324
			第1種社会福祉事業に使用している			191,280
			小計			857,604
仮払金	一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター		第2種社会福祉事業に使用している			302,863
			小計			302,863
流動資産合計						502,705,780
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新城市豊岡字田ノ島52番9		第1種社会福祉事業に使用している			25,320,000
			小計			25,320,000
建物	(名古屋市港区寛政町拠点)					
	盲導犬総合訓練センター	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	356,693,009	81,902,050	274,790,959
	盲導犬総合訓練センター2F手摺 ふれあいサークル	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	188,854	41,213	147,641
	事務室トア	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	570,730	123,018	447,712
	犬舎日よけ	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	207,539	44,733	162,806
	犬舎棟寝室壁改造工事	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	500,240	107,800	392,440
	ポラテア室棚	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	423,124	89,115	334,009
	犬舎棟寝室壁改造工事	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,713,977	360,552	1,353,425
	3F事務所新設工事	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	691,880	141,962	549,918
	盲導犬総合訓練センター(窓ガラス取替)	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	2,486,250	487,384	1,998,866
	繁殖PR棟 建物 (新城市拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	44,755,426	8,773,616	35,981,810
	翠華の里 建物	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	765,812,532	60,545,005	705,267,527
	サブアイランド	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	52,261,124	4,020,084	48,241,040
			小計			1,069,668,153
建物附属設備	1F湯沸し室システムキッチン	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	243,697	50,091	193,606
	1F喫茶コーナーシステムキッチン	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	567,540	116,661	450,879
	共同生活室システムキッチン	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	8,608,253	1,769,472	6,838,781
	洗面カウンター	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	2,219,109	456,148	1,762,961
	2F理容室洗面カウンター	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	437,924	90,014	347,910
	1F浴室木製介護浴槽	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	992,020	203,913	788,107
	宿直室シャワーユニット	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	173,603	35,683	137,920
	玄関横サイン	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	334,808	68,820	265,988
	ロータリー正面壁サイン	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	202,711	41,668	161,043
	寝台用エレベーター	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	6,720,912	1,218,986	5,501,926
	寝台用エレベーター	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	6,720,912	1,218,986	5,501,926
	乗用エレベーター	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	5,983,421	1,085,225	4,898,196
	電気設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	127,682,551	26,245,857	101,436,694
	自家発電設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	9,407,040	1,933,669	7,473,371
	電話設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	7,582,251	2,337,860	5,244,391
	情報通信網設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	1,358,817	418,966	939,851
	放送設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,093,678	1,262,214	2,831,464
	ナースコール・インターフォン	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	12,605,455	3,886,680	8,718,775
	テレビ共聴設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	2,944,480	907,881	2,036,599
	ITV(監視カメラ)設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	2,606,862	803,781	1,803,081
	自動火災報知設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	5,961,782	2,297,767	3,664,015
	入退出管理設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	3,934,553	1,213,152	2,721,401
	無線LAN設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,543,042	1,400,770	3,142,272
	プロジェクター設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	1,793,306	552,934	1,240,372
	給排水衛生設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	131,046,669	26,937,369	104,109,300
	給排水衛生設備(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	423,894	84,777	339,117
	消火設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	52,921,757	20,396,925	32,524,832
	浄化槽設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	22,015,805	4,525,470	17,490,335
	エアコンAC-1 1階管理エリア	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,766,745	979,830	3,786,915
	エアコンAC-2 1階ふれあいホール	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,025,141	827,387	3,197,754
	エアコンAC-3 1階A	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,676,241	961,226	3,715,015
	エアコンAC-4 1階B	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,667,216	959,369	3,707,847
	エアコンAC-5 2階C	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,676,241	961,226	3,715,015
	エアコンAC-6 2階D	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,667,216	959,369	3,707,847
	エアコンAC-7 2階E	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	5,519,751	1,134,614	4,385,137
	エアコンAC-8 2階F	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	5,548,493	1,140,521	4,407,972
	エアコンAC-9 3階G	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,676,241	961,226	3,715,015
	エアコンAC-10 3階H	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,667,216	959,369	3,707,847
	エアコンAC-11 3階I	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	5,519,751	1,134,614	4,385,137
	エアコンAC-12 3階J	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	5,548,493	1,140,521	4,407,972
エアコンAC-13 厨房	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	3,233,889	664,742	2,569,147	
AC-14 厨房外気処理機	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	10,181,738	2,092,911	8,088,827	
AC-15 1階ホール外気処理機	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	5,153,938	1,059,417	4,094,521	
換気機器設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	28,463,207	5,850,769	22,612,438	
自動制御装置	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	12,789,884	2,629,028	10,160,856	
プロパンガス設備	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	9,137,031	1,878,166	7,258,865	

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	
定期預金	調理室システムキッチン(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	615,604	123,120	492,484	
	湯沸し室システムキッチン(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	528,641	105,726	422,915	
	トイレ洗面カウンター(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	263,177	52,635	210,542	
	ユーティリティシステムバス(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	373,385	74,676	298,709	
	電気設備(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	10,925,725	2,185,143	8,740,582	
	テレビ共聴設備(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	211,986	63,594	148,392	
	ITV(監視カメラ)設備(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	519,125	155,736	363,389	
	自動火災報知設備(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	387,839	145,437	242,402	
	給排水衛生設備(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	6,001,897	1,200,378	4,801,519	
	浄化槽設備(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	5,560,992	1,112,196	4,448,796	
	空調調和設備(AC-16)(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	4,301,609	860,319	3,441,290	
	床暖房設備(老犬)	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	998,047	199,608	798,439	
			小計			448,598,699	
			第2種社会福祉事業に使用している			1,000,000	
			小計			1,000,000	
基本財産合計						1,544,586,852	
(2) その他の固定資産							
建物附属設備	電気設備工事		第2種社会福祉事業に使用している	22,281,650	22,281,649	1	
	給排水衛生工事		第2種社会福祉事業に使用している	26,785,800	26,785,799	1	
	冷暖房換気設備工事		第2種社会福祉事業に使用している	35,786,111	35,786,110	1	
	昇降機設備工事		第2種社会福祉事業に使用している	2,862,448	2,846,006	16,442	
	壁面コンセント・PC台電源工事		第2種社会福祉事業に使用している	124,111	124,110	1	
	幹線設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	913,280	584,104	329,176	
	電灯・コンセント設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	684,187	437,581	246,606	
	照明器具設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	1,539,353	984,517	554,836	
	弱電設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	531,157	339,705	191,452	
	衛生器具設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	1,391,770	890,133	501,637	
	給水設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	741,666	474,346	267,320	
	給湯設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	802,618	513,323	289,295	
	排水設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	3,223,362	2,061,564	1,161,798	
	空調設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	2,697,650	2,010,228	687,422	
	換気設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	388,882	248,714	140,168	
	床暖房設備(繁殖PR棟)		第2種社会福祉事業に使用している	645,160	412,618	232,542	
	犬舎テラス設置		第2種社会福祉事業に使用している	999,000	485,663	513,337	
	LED照明一式		第2種社会福祉事業に使用している	1,410,264	336,894	1,073,370	
	屋外洗濯場給排水設備		第1種社会福祉事業に使用している	633,419	105,567	527,852	
	屋外洗濯場電気設備		第1種社会福祉事業に使用している	124,457	20,742	103,715	
	電力計増設(サブアイランド)		第1種社会福祉事業に使用している	421,200	70,200	351,000	
	屋外洗濯場アルミ庇		第1種社会福祉事業に使用している	160,124	22,237	137,887	
	犬舎・床工事		第2種社会福祉事業に使用している	3,100,000	330,092	2,769,908	
	スクリーンシャッター(防火戸)		第2種社会福祉事業に使用している	990,000	96,250	893,750	
	ストックヤード(屋外洗濯場)		第1種社会福祉事業に使用している	675,510	37,528	637,982	
	感染症対応洗濯場		第1種社会福祉事業に使用している	300,300	11,678	288,622	
			小計			11,916,121	
	構築物	舗床工事		第2種社会福祉事業に使用している	6,783,776	6,783,775	1
		囲障工事		第2種社会福祉事業に使用している	4,884,276	3,645,196	1,239,080
		植栽工事		第2種社会福祉事業に使用している	1,474,111	1,100,143	373,968
		歩道橋		第2種社会福祉事業に使用している	5,163,189	1,249,974	3,913,215
		受水槽・ポンプ		第2種社会福祉事業に使用している	1,764,029	718,116	1,045,913
		屋上訓練コース工事		第2種社会福祉事業に使用している	2,207,734	2,207,733	1
井戸			第2種社会福祉事業に使用している	737,100	737,099	1	
歩道乗入工事			第2種社会福祉事業に使用している	409,500	409,499	1	
サーブ像設置工事			第2種社会福祉事業に使用している	752,780	144,088	608,692	
サーブ像用プレート			第2種社会福祉事業に使用している	204,043	39,054	164,989	
屋外アスファルト舗装			第1種社会福祉事業に使用している	28,767,206	8,869,886	19,897,320	
植栽			第1種社会福祉事業に使用している	10,392,839	1,602,226	8,790,613	
囲障			第1種社会福祉事業に使用している	25,162,004	3,879,141	21,282,863	
人用足湯			第1種社会福祉事業に使用している	974,217	200,253	773,964	
デッキ(エコウッド)			第1種社会福祉事業に使用している	4,097,448	280,749	3,816,699	
RC壁			第1種社会福祉事業に使用している	9,034,634	928,558	8,106,076	
名称看板基礎			第1種社会福祉事業に使用している	244,465	25,123	219,342	
旗用ポール			第1種社会福祉事業に使用している	1,565,384	107,256	1,458,128	
デッキ(エコウッド)(老犬)			第1種社会福祉事業に使用している	19,573,216	1,304,880	18,268,336	
囲障(老犬)			第1種社会福祉事業に使用している	9,475,430	1,421,313	8,054,117	
透水性アスファルト舗装(老犬)			第1種社会福祉事業に使用している	1,132,561	339,768	792,793	
コンクリート下地(タイル)			第1種社会福祉事業に使用している	739,728	147,945	591,783	
足湯(老犬)			第1種社会福祉事業に使用している	755,584	151,116	604,468	
入り口アスファルト舗装			第1種社会福祉事業に使用している	399,600	123,210	276,390	
駐車場門扉			第2種社会福祉事業に使用している	284,256	73,431	210,825	
屋外洗濯場排水樹グレーチング			第1種社会福祉事業に使用している	275,400	68,850	206,550	
			小計			100,696,128	
車輛運搬具		トヨタ レジアスエース3197		第2種社会福祉事業に使用している	109,220	109,219	1
		スズキ MRワゴン2093		第2種社会福祉事業に使用している	171,109	171,108	1
	トヨタ VOXY1100		第2種社会福祉事業に使用している	1,275,734	1,275,733	1	

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	
	スズキ ランティイ5498		第2種社会福祉事業に使用している	1,307,759	1,307,758	1	
	トヨタ ライトエース6581		第2種社会福祉事業に使用している	1,423,009	1,423,008	1	
	日産 セレナアシャンテステップタイプ		第2種社会福祉事業に使用している	1,769,920	1,769,919	1	
	三菱自動車 ekスペース		第2種社会福祉事業に使用している	1,910,795	1,910,794	1	
	スズキ エブリイ		第2種社会福祉事業に使用している	1,583,870	1,583,869	1	
	スズキ エブリイ-2276		第2種社会福祉事業に使用している	967,950	967,949	1	
	ダイハツ アトレー2315		第2種社会福祉事業に使用している	1,060,030	1,060,029	1	
	トヨタ レクサスHS250h		第2種社会福祉事業に使用している	2,744,190	2,096,256	647,934	
	ヴィッツ		第1種社会福祉事業に使用している	1,342,600	727,239	615,361	
	トヨタSAI(8434)		第2種社会福祉事業に使用している	1,896,580	869,264	1,027,316	
	トヨタシエンタ		第1種社会福祉事業に使用している	2,038,008	990,698	1,047,310	
	レジアスエース		第1種社会福祉事業に使用している	3,888,885	1,836,416	2,052,469	
			小計				5,390,400
	器具及び備品	眼検用デジカメラ式		第2種社会福祉事業に使用している	672,676	672,675	1
		5灯式無影灯		第2種社会福祉事業に使用している	227,850	227,849	1
		大型金庫		第2種社会福祉事業に使用している	338,967	191,467	147,500
		ブレイルメモポケット		第2種社会福祉事業に使用している	108,689	108,688	1
		ブレイルメモ32		第2種社会福祉事業に使用している	155,831	155,830	1
		超音波診断装置SonoScape A6V		第2種社会福祉事業に使用している	1,198,800	1,198,799	1
		サーバーPRIMERGY TX1310		第2種社会福祉事業に使用している	443,340	443,339	1
		事務室ホワイトボード		第1種社会福祉事業に使用している	119,043	73,408	45,635
職員玄関ホワイトボード			第1種社会福祉事業に使用している	151,284	93,289	57,995	
エントランスホールホワイトボード			第1種社会福祉事業に使用している	126,482	77,996	48,486	
事務室行専用ホワイトボード			第1種社会福祉事業に使用している	126,482	77,996	48,486	
カーテンブラインド一式(守谷商会)			第1種社会福祉事業に使用している	717,910	717,909	1	
厨房(保存)パズボックス			第1種社会福祉事業に使用している	132,373	81,628	50,745	
厨房(保存)冷凍冷蔵庫			第1種社会福祉事業に使用している	946,227	486,254	459,973	
厨房(保存)冷蔵庫			第1種社会福祉事業に使用している	567,994	291,883	276,111	
厨房(保存)冷凍庫			第1種社会福祉事業に使用している	622,791	320,043	302,748	
厨房(保存)検食用冷凍庫			第1種社会福祉事業に使用している	410,099	210,742	199,357	
厨房(保存)食器戸棚			第1種社会福祉事業に使用している	129,057	79,583	49,474	
厨房(下調理)二層シンク			第1種社会福祉事業に使用している	252,636	155,791	96,845	
厨房(下調理)一層水切付シンク			第1種社会福祉事業に使用している	123,577	76,204	47,373	
厨房(下調理)多機能野菜スライサー			第1種社会福祉事業に使用している	157,032	96,835	60,197	
厨房(下調理)包丁・まな板・器具消毒保管庫			第1種社会福祉事業に使用している	333,674	205,763	127,911	
厨房(下調理)戸棚			第1種社会福祉事業に使用している	100,361	61,888	38,473	
厨房(下調理)パズスルー冷蔵庫			第1種社会福祉事業に使用している	768,143	394,737	373,406	
厨房(主調理)ガステーブル			第1種社会福祉事業に使用している	110,022	67,845	42,177	
厨房(主調理)ガスフライヤー			第1種社会福祉事業に使用している	261,430	134,343	127,087	
厨房(主調理)ブラストチラー&ショックフリーザー			第1種社会福祉事業に使用している	1,518,980	780,855	738,395	
厨房(主調理)スチームコンベクションオーブン			第1種社会福祉事業に使用している	1,963,110	1,008,820	954,290	
厨房(主調理)流厨ガス立体炊飯器			第1種社会福祉事業に使用している	386,595	198,665	187,930	
厨房(主調理)器具消毒保管庫			第1種社会福祉事業に使用している	506,279	260,168	246,111	
厨房(主調理)自動計量洗米器			第1種社会福祉事業に使用している	819,333	421,044	398,289	
厨房(主調理)真空包装機			第1種社会福祉事業に使用している	411,972	211,707	200,265	
厨房(主調理)キューブアイスメーカー			第1種社会福祉事業に使用している	172,604	88,698	83,906	
厨房(主調理)テーブル形冷凍冷蔵庫			第1種社会福祉事業に使用している	528,484	271,580	256,904	
厨房(主調理)電子レンジ			第1種社会福祉事業に使用している	119,685	61,503	58,182	
厨房(盛付配膳)テーブル形冷蔵庫			第1種社会福祉事業に使用している	555,017	285,214	269,803	
厨房(盛付配膳)テーブル形冷蔵庫			第1種社会福祉事業に使用している	374,193	192,292	181,901	
厨房(盛付配膳)遠赤外線温蔵庫			第1種社会福祉事業に使用している	437,208	224,676	212,532	
厨房(盛付配膳)キャビネットテーブル			第1種社会福祉事業に使用している	101,949	62,866	39,083	
厨房(盛付配膳)ブリクサー			第1種社会福祉事業に使用している	224,228	115,227	109,001	
厨房(下膳洗浄)ソイルドテーブル			第1種社会福祉事業に使用している	155,301	95,768	59,533	
厨房(下膳洗浄)食器洗浄機			第1種社会福祉事業に使用している	595,105	305,817	289,288	
厨房(下膳洗浄)ガスブースター			第1種社会福祉事業に使用している	177,219	91,069	86,150	
厨房(下膳洗浄)移動水切テーブル			第1種社会福祉事業に使用している	100,361	61,888	38,473	
厨房(下膳洗浄)食器消毒保管庫			第1種社会福祉事業に使用している	1,094,459	562,427	532,032	
自動消毒機能付電解水手洗いユニット			第1種社会福祉事業に使用している	366,838	188,511	178,327	
電解水生成装置WOX			第1種社会福祉事業に使用している	441,822	227,047	214,775	
温冷カート			第1種社会福祉事業に使用している	2,988,842	1,535,931	1,452,911	
冷凍ストッカー			第1種社会福祉事業に使用している	325,186	167,107	158,079	
パーゴラテント(老犬)			第1種社会福祉事業に使用している	729,662	218,898	510,764	
自動寝返り支援ベッド(20)		第1種社会福祉事業に使用している	7,425,559	2,861,931	4,563,628		
低床3モーターベッド		第1種社会福祉事業に使用している	3,748,417	1,444,702	2,303,715		
低床サイドアップ3モーターベッド		第1種社会福祉事業に使用している	2,799,164	1,078,842	1,720,322		
低床サイドアップ3モーターヘッド(液晶手元仕様)		第1種社会福祉事業に使用している	2,300,671	886,714	1,413,957		
超低床フロアベッド(消費税非課税)		第1種社会福祉事業に使用している	4,379,693	1,688,004	2,691,689		
パリアフリースケール(車いす用)		第1種社会福祉事業に使用している	225,702	69,590	156,112		
1F研修室 テーブルセット		第1種社会福祉事業に使用している	924,824	190,099	734,725		
施設長室 デスク等一式		第1種社会福祉事業に使用している	371,991	76,463	295,528		
理事長室 デスク等一式		第1種社会福祉事業に使用している	1,114,216	229,033	885,183		
屋内ドッグカフェ テーブルセット(老犬)		第1種社会福祉事業に使用している	964,529	192,903	771,626		
屋外ドッグカフェ テーブルセット(老犬)		第1種社会福祉事業に使用している	1,108,595	221,718	886,877		
1F相談室 会議用テーブルセット		第1種社会福祉事業に使用している	468,636	96,329	372,307		
1Fホール テーブルセット		第1種社会福祉事業に使用している	114,751	23,587	91,164		
1F事務所 事務机椅子他一式		第1種社会福祉事業に使用している	865,975	178,003	687,972		

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
	1F事務所 金庫		第1種社会福祉事業に使用している	150,632	23,220	127,412
	職員玄関 ロッカー・テーブルセット		第1種社会福祉事業に使用している	2,238,026	460,036	1,777,990
	ふれあいホール ステージ		第1種社会福祉事業に使用している	761,211	156,469	604,742
	医務室 書庫他一式		第1種社会福祉事業に使用している	384,415	79,016	305,399
	厨房事務室 書庫他一式		第1種社会福祉事業に使用している	164,106	33,731	130,375
	1F共同生活室(瑠璃紺)チェアー式		第1種社会福祉事業に使用している	227,257	46,712	180,545
	1F共同生活室(深碧)テーブルセット一式		第1種社会福祉事業に使用している	885,042	181,922	703,120
	1F談話室 ソファセット		第1種社会福祉事業に使用している	790,320	304,602	485,718
	1Fスタッフルーム テーブルセット		第1種社会福祉事業に使用している	223,621	45,966	177,655
	1F各倉庫軽量ラック		第1種社会福祉事業に使用している	313,722	64,484	249,238
	2F共同生活室(撫子)チェアー式		第1種社会福祉事業に使用している	227,257	46,712	180,545
	2F共同生活室(鮮緑)チェアー式		第1種社会福祉事業に使用している	227,257	46,712	180,545
	2F共同生活室(緑色)チェアー式		第1種社会福祉事業に使用している	227,257	46,712	180,545
	2F共同生活室(白樺)テーブルセット一式		第1種社会福祉事業に使用している	1,552,616	319,146	1,233,470
	2F談話室 ソファセット		第1種社会福祉事業に使用している	1,625,558	626,514	999,044
	2Fスタッフルーム テーブルセット		第1種社会福祉事業に使用している	441,750	90,804	350,946
	3F共同生活室(菜の花)チェアー式		第1種社会福祉事業に使用している	227,257	46,712	180,545
	3F共同生活室(萌木)チェアー式		第1種社会福祉事業に使用している	227,257	46,712	180,545
	3F共同生活室(真珠)チェアー式		第1種社会福祉事業に使用している	227,257	46,712	180,545
	3F共同生活室(桔梗)チェアー式		第1種社会福祉事業に使用している	1,552,616	319,146	1,233,470
	3F談話室 ソファセット		第1種社会福祉事業に使用している	1,609,091	620,169	988,922
	3Fスタッフルーム テーブルセット		第1種社会福祉事業に使用している	427,031	87,776	339,255
	1Fドッグカフェ テーブルセット		第1種社会福祉事業に使用している	145,499	29,097	116,402
	老犬エリア テーブルセット		第1種社会福祉事業に使用している	458,042	91,608	366,434
	特養老犬エリア テーブルセット		第1種社会福祉事業に使用している	200,637	41,239	159,398
	洗濯乾燥機(SFS-22)		第1種社会福祉事業に使用している	4,360,502	2,240,812	2,119,690
	ガス乾燥機(TG-226)		第1種社会福祉事業に使用している	766,995	394,148	372,847
	汚物ミニ専用架台		第1種社会福祉事業に使用している	753,103	387,010	366,093
	㈱アマノ製マリンコートリモ		第1種社会福祉事業に使用している	5,032,800	1,551,780	3,481,020
	フラット担架		第1種社会福祉事業に使用している	1,927,800	594,405	1,333,395
	水受け付電動ストレッチャー		第1種社会福祉事業に使用している	3,153,600	972,360	2,181,240
	シャトル(新湯)		第1種社会福祉事業に使用している	8,262,000	2,547,450	5,714,550
	シャワーチェアー		第1種社会福祉事業に使用している	6,912,000	2,131,200	4,780,800
	ほのぼの用サーバー一式		第1種社会福祉事業に使用している	1,508,823	930,439	578,384
	ノートPC(HP450G3)		第1種社会福祉事業に使用している	2,573,577	1,983,798	589,779
	シャープ壁掛けTV+BD/DVD		第1種社会福祉事業に使用している	381,027	234,965	146,062
	シャープ壁掛けTV		第1種社会福祉事業に使用している	1,543,149	951,606	591,543
	カーテン一式(トーカー)		第1種社会福祉事業に使用している	2,440,800	2,440,799	1
	カーテン一式(老犬)(トーカー)		第1種社会福祉事業に使用している	279,720	279,719	1
	JOYSOUNDカラオケ設備		第1種社会福祉事業に使用している	907,200	559,440	347,760
	フードプロセッサ(クイナート)		第1種社会福祉事業に使用している	153,446	78,853	74,593
	眼リSCAN		第1種社会福祉事業に使用している	2,073,600	1,008,000	1,065,600
	自動体外除細動器		第1種社会福祉事業に使用している	272,160	132,300	139,860
	フルリクライニングキャリア		第1種社会福祉事業に使用している	250,000	72,916	177,084
	ワゴン		第1種社会福祉事業に使用している	146,377	69,122	77,255
	焼きそば焼台		第1種社会福祉事業に使用している	112,320	48,360	63,960
	車椅子(オアシスリクライニング)		第1種社会福祉事業に使用している	240,000	56,000	184,000
	リクライニング車椅子		第1種社会福祉事業に使用している	126,000	19,950	106,050
	フルリクライニングキャリア		第1種社会福祉事業に使用している	301,000	40,133	260,867
	エアマットレスオスカー		第1種社会福祉事業に使用している	145,200	24,200	121,000
	非接触型セキュリティゲート		第1種社会福祉事業に使用している	858,000	228,800	629,200
	非接触型セキュリティゲート		第1種社会福祉事業に使用している	396,000	105,600	290,400
	硬貨選別機		第2種社会福祉事業に使用している	144,848	38,625	106,223
	案内DVD制作費		第2種社会福祉事業に使用している	1,247,400	311,850	935,550
	ハマトクリット遠心機		第2種社会福祉事業に使用している	318,175	19,885	298,290
	システム生物顕微鏡		第2種社会福祉事業に使用している	447,749	13,992	433,757
	電話システム及び工事一式		第2種社会福祉事業に使用している	3,627,800	100,772	3,527,028
			小計			70,338,402
盲導犬	盲導犬(在籍)		第2種社会福祉事業に使用している			6,500,000
	盲導犬(貸与)		第2種社会福祉事業に使用している			4,100,000
			小計			10,600,000
電話加入権						582,919
			小計			582,919
ソフトウェア	登録簿管理システムB		第2種社会福祉事業に使用している			0
	展示コーナーソフト		第2種社会福祉事業に使用している			0
	眼検用画像ソフト		第2種社会福祉事業に使用している			0
	会社・個人マスター管理システム		第2種社会福祉事業に使用している	698,460	698,460	0
	入金管理システム		第2種社会福祉事業に使用している	376,320	376,320	0
	入金管理システム追加機能		第2種社会福祉事業に使用している	329,280	329,280	0
	PCA会計システム		第2種社会福祉事業に使用している	285,950	285,950	0
	SQLサーバー		第2種社会福祉事業に使用している	885,600	841,320	44,280
	PCA会計ソフト		第2種社会福祉事業に使用している	259,200	164,160	95,040
	ほのぼのシステム		第1種社会福祉事業に使用している	5,043,599	3,110,216	1,933,383
	給食管理システム		第1種社会福祉事業に使用している	483,840	290,304	193,536
	給与奉行i10		第2種社会福祉事業に使用している	128,700	45,045	83,655

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	
退職給付引当資産	ほのほの介護ソフト(追加)		第1種社会福祉事業に使用している	870,100	72,508	797,592	
	小計					3,147,486	
	中京銀行 港支店		従業員の退職用に積み立てている			23,718,110	
	小計					23,718,110	
	差入保証金	リサイクル預託金		第2種社会福祉事業に使用している			76,410
		名古屋市交通局マナカデPOSIT		第2種社会福祉事業に使用している			1,000
		リサイクル預託金		第2種社会福祉事業に使用している			10,010
		ミニミニ港店(駐車場)		第2種社会福祉事業に使用している			14,000
		榊木下の賃貸(駐車場3台)		第2種社会福祉事業に使用している			19,500
		リサイクル預託金		第1種社会福祉事業に使用している			34,600
ガス開栓保証金			第2種社会福祉事業に使用している			15,000	
小計					170,520		
敷金	住まいLOVE不動産(株)		第2種社会福祉事業に使用している			123,200	
	小計					123,200	
長期前払費用	榊福祉施設共済会(新城市火災保険料)		第1種社会福祉事業に使用している			499,743	
	榊三菱電気ビジネスシステム(システム保守料)		第1種社会福祉事業に使用している			239,020	
	小計					738,763	
その他の固定資産合計						227,422,049	
固定資産合計						1,772,008,901	
資産合計						2,274,714,681	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	名古屋市港区寛政町拠点					1,943,951	
	新城市拠点					7,333,357	
	名古屋市港区川間町拠点					95,462	
	浜松市拠点					24,067	
小計					9,396,837		
一年以内返済長期借入金	独立行政法人福祉医療機構					35,808,000	
	小計					35,808,000	
未払費用	名古屋市港区寛政町拠点					2,743,260	
	新城市拠点					22,754,481	
	名古屋市港区川間町拠点					2,472,949	
	浜松市拠点					821,668	
小計					28,792,358		
預り金	名古屋市港区寛政町拠点					23,128	
	新城市拠点					2,006	
小計					25,134		
職員預り金	名古屋市港区寛政町拠点					420,670	
	新城市拠点					845,504	
	名古屋市港区川間町拠点					131,159	
	浜松市拠点					37,319	
小計					1,434,652		
賞与引当金	名古屋市港区寛政町拠点					5,383,994	
	新城市拠点					15,564,762	
	名古屋市港区川間町拠点					2,138,295	
	浜松市拠点					697,457	
小計					23,784,508		
流動負債合計						99,241,489	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					898,184,000	
	小計					898,184,000	
退職給付引当金						23,566,750	
	小計					23,566,750	
固定負債合計						921,750,750	
負債合計						1,020,992,239	
差引純資産						1,253,722,442	

監査報告書

令和4年6月14日

社会福祉法人中部盲導犬協会
理事長 伊藤 賛治 殿



監事 妹尾 繁和 

監事 福岡 文正 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行ないました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

