

第 2 期

決算報告書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 中部盲導犬協会
愛知県名古屋市港区寛政町 3 - 4 1 - 1

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 中部盲導犬協会

第1号の1様式
(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			
盲導犬事業収入	[88,151,000]	[89,349,464]	[△ 1,198,464]
受取利息配当金収入	[1,951,000]	[2,883,798]	[△ 932,798]
その他の収入	[1,150,000]	[1,170,840]	[△ 20,840]
事業活動収入計(1)	91,252,000	93,404,102	△ 2,152,102
支出			
人件費支出	[95,379,000]	[95,039,396]	[339,604]
事業費支出	[25,138,000]	[24,568,413]	[569,587]
事務費支出	[13,789,000]	[13,065,929]	[723,071]
事業活動支出計(2)	134,306,000	132,673,738	1,632,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,054,000	△ 39,269,636	△ 3,784,364
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	[0]	[770,753,525]	[△ 770,753,525]
施設整備等収入計(4)	0	770,753,525	△ 770,753,525
支出			
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	770,753,525	△ 770,753,525
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	[846,480,000]	[75,654,000]	[770,826,000]
その他の活動収入計(7)	846,480,000	75,654,000	770,826,000
支出			
投資有価証券取得支出	[0]	[210,724,352]	[△ 210,724,352]
積立資産支出	[24,299,000]	[24,298,500]	[500]
その他の活動による支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	25,299,000	236,022,852	△ 210,723,852
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	821,181,000	△ 160,368,852	981,549,852
予備費支出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	778,127,000	571,115,037	207,011,963
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	778,127,000	571,115,037	207,011,963

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 中部盲導犬協会

第2号の1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)
サービス活動増減の部			
収益			
盲導犬事業収益	[89,349,464]	[0]	[89,349,464]
その他の収益	[1,170,840]	[0]	[1,170,840]
サービス活動収益計(1)	90,520,304	0	90,520,304
費用			
人件費	[97,841,654]	[0]	[97,841,654]
事業費	[24,568,413]	[0]	[24,568,413]
事務費	[14,868,017]	[0]	[14,868,017]
減価償却費	[29,012,330]	[0]	[29,012,330]
サービス活動費用計(2)	166,290,414	0	166,290,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,770,110	0	△ 75,770,110
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[2,190,658]	[0]	[2,190,658]
サービス活動外収益計(4)	2,190,658	0	2,190,658
費用			
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)	2,190,658	0	2,190,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 73,579,452	0	△ 73,579,452
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	[755,164,956]	[0]	[755,164,956]
固定資産受贈額	[561,429,842]	[0]	[561,429,842]
その他の特別収益	[75,654,000]	[0]	[75,654,000]
特別収益計(8)	1,392,248,798	0	1,392,248,798
費用			
基本金組入額	[409,231,029]	[0]	[409,231,029]
固定資産除却損	[2,611,941]	[0]	[2,611,941]
その他の特別損失	[11,305,687]	[0]	[11,305,687]
特別費用計(9)	423,148,657	0	423,148,657
特別増減差額(10)=(8)-(9)	969,100,141	0	969,100,141
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	895,520,689	0	895,520,689
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)	895,520,689	0	895,520,689
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)	895,520,689	0	895,520,689

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 中部盲導犬協会

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				576,553,306	0	576,553,306
現	金	預	金	568,807,774	0	568,807,774
未		収	金	6,227,514	0	6,227,514
未	収	収	益	553,333	0	553,333
貯		蔵	品	266,964	0	266,964
前		払	金	690,964	0	690,964
仮				6,757	0	6,757
固定資産				763,334,645	0	763,334,645
基本財産				399,347,058	0	399,347,058
建		預	物	398,347,058	0	398,347,058
定	期		金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産				363,987,587	0	363,987,587
建	物	附	属	88,292,429	0	88,292,429
構		築	設	21,683,636	0	21,683,636
車	輛	運	搬	4,460,439	0	4,460,439
器	具	及	び	985,012	0	985,012
盲		導		12,686,500	0	12,686,500
電	話	加	入	582,919	0	582,919
ソ	フ	ト	ウ	908,180	0	908,180
投	資	有	価	210,031,212	0	210,031,212
退	職	給	付	24,298,500	0	24,298,500
差	入	保	引	58,760	0	58,760
			証			
資産の部合計				1,339,887,951	0	1,339,887,951
負 債 の 部						
流動負債				10,837,733	0	10,837,733
未	払	費	用	4,953,915	0	4,953,915
預		り	金	484,354	0	484,354
賞	与	引	当	5,399,464	0	5,399,464
固定負債				24,298,500	0	24,298,500
退	職	給	付	24,298,500	0	24,298,500
負債の部合計				35,136,233	0	35,136,233
純 資 産 の 部						
基本金				409,231,029	0	409,231,029
基	本		金	409,231,029	0	409,231,029
次期繰越活動増減差額				895,520,689	0	895,520,689
(うち当期活動増減差額)				895,520,689	0	895,520,689
純資産の部合計				1,304,751,718	0	1,304,751,718
負債及び純資産の部合計				1,339,887,951	0	1,339,887,951

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 中部盲導犬協会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人が採用する退職給付制度

退職給付制度は、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済契約及び法人独自に定める退職給付金制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は1つの拠点のため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点
 - 「法人本部」
 - 「盲導犬訓練事業」

当該拠点区分において、作成する財務諸表等とサービス区分は以下のとおりとなっている。

- ① 寛政町盲導犬総合訓練センター拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - ② 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (ア) 法人本部
 - (イ) 盲導犬訓練事業
 - ③ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- なお、当法人は拠点が1つのため、拠点区分において記載する財務諸表に対する注記を省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		408,231,029	9,883,971	398,347,058
定期預金		1,000,000		1,000,000
合計		409,231,029	9,883,971	399,347,058

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計	円
---	---

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	408,231,029	9,883,971	398,347,058
建物付属設備	101,399,205	13,106,776	88,292,429
構築物	24,380,538	2,696,902	21,683,636
車両運搬具	6,383,906	1,923,467	4,460,439
什器備品	1,604,396	619,384	985,012
その他無形固定資産	1,690,010	781,830	908,180
盲導犬	12,686,500		12,686,500
合計	556,375,584	29,012,330	527,363,254

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	6,227,514		6,227,514
未収収益	553,333		553,333
合計	6,780,847		6,780,847

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公債 第266回	50,062,552	50,115,000	52,448
静岡県公債 平成16年度第2回	50,151,713	50,270,000	118,287
名古屋市公債 第12回ひ号	49,816,947	50,770,000	953,053
フィンランド地方金融公社	50,000,000	49,625,000	△375,000
なごやか市民債	10,000,000	10,000,000	0
合計	210,031,212	210,780,000	748,788

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 中部盲導犬協会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物		408,231,029		408,231,029	9,883,971	9,883,971			398,347,058	398,347,058	9,883,971	9,883,971	408,231,029		
基本財産合計															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物付属設備		101,399,205		101,399,205	13,106,776	13,106,776			88,292,429	88,292,429			101,399,205		
構築物		24,380,538		24,380,538	2,696,902	2,696,902			21,683,636	21,683,636			24,380,538		
車両運搬具		6,383,906		6,383,906	1,923,467	1,923,467			4,460,439	4,460,439			6,383,906		
什器備品		1,604,396		1,604,396	619,384	619,384			985,012	985,012			1,604,396		
盲導犬		15,298,441		15,298,441				2,611,941	12,686,500	12,686,500			12,686,500		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		149,066,486		149,066,486	18,346,529	18,346,529		2,611,941	128,108,016	128,108,016	18,346,529	18,346,529	146,454,545		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア		1,690,010		1,690,010	781,830	781,830			908,180	908,180			1,690,010		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		1,690,010		1,690,010	781,830	781,830			908,180	908,180			1,690,010		
その他の固定資産計		150,756,496		150,756,496	19,128,359	19,128,359		2,611,941	129,016,196	129,016,196	19,128,359	19,128,359	148,144,555		
基本財産及びその他の固定資産計		558,987,525		558,987,525	29,012,330	29,012,330		2,611,941	527,363,254	527,363,254	29,012,330	29,012,330	556,375,584		
将来入金予定の償還補助金の額															
差															

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 中部盲導犬協会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		24,636,000 ()	337,500 ()	()	24,298,500	
賞与引当金		9,962,983 ()	4,563,519 ()	()	5,399,464	
計		34,598,983 ()	4,901,019 ()	()	29,697,964	

財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 中部盲導犬協会

別紙5
(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		
普通預金	金	568,807,774
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店		156,121,597
中京銀行 港支店		34,932,402
三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		74,892,631
東海労働金庫 名古屋南支店		44,130,333
郵便貯金	金	2,166,231
郵便振替	金替	2,465,940
定期預金	金	2,780,298
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店		407,439,939
三井住友信託銀行 名古屋支店		7,323,231
中京銀行 港支店		150,649,543
三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		234,623,898
		14,843,267
未収金		
平成25年度身体障害者補助犬育成費補助金	金	6,227,514
平成25年度身体障害者補助犬啓発事業委託料		5,041,745
平成25年度補助犬飼育費助成金		100,000
一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター 寄付金		870,720
その他未収金		31,051
		77,096
		106,902
未収収益		
投資有価証券利息	益	553,333
		553,333
貯蔵品		
		266,964
前払金		
自動車保険料 11台分	金	690,964
労働保険料		439,800
その他		191,724
		59,440
仮払金		
一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター	金	6,757
		6,757
流動資産合計		576,553,306
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		
盲導犬総合訓練センター	× 1	398,347,058
盲導犬総合訓練センター2F手摺	× 1	347,958,751
ふれあいサクル	× 1	184,489
事務室ドア	× 1	556,416
犬舎日よけ	× 1	202,334
ボランティア室棚	× 1	487,720
犬舎棟寝室壁改造工事	× 1	412,729
3F事務所新設工事	× 1	1,672,297
盲導犬総合訓練センター(窓ガラス取替)	× 1	675,710
繁殖PR棟 建物	× 1	2,431,250
		43,765,362
定期預金		1,000,000
基本財産合計		399,347,058
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		
電気設備工事	× 1	88,292,429
給排水衛生工事	× 1	19,173,313
冷暖房換気設備工事	× 1	23,049,126
昇降機設備工事	× 1	30,793,875
壁面コンセント・PC台電源工事	× 1	2,560,834
幹線設備(繁殖PR棟)	× 1	108,101
電灯・コンセント設備(繁殖PR棟)	× 1	851,048
照明器具設備(繁殖PR棟)	× 1	637,566
弱電設備(繁殖PR棟)	× 1	1,434,460
衛生器具設備(繁殖PR棟)	× 1	494,964
給水設備(繁殖PR棟)	× 1	1,296,933
給湯設備(繁殖PR棟)	× 1	691,128
排水設備(繁殖PR棟)	× 1	747,927
空調設備(繁殖PR棟)	× 6	3,003,718
換気設備(繁殖PR棟)	× 1	2,485,854
床暖房設備(繁殖PR棟)	× 1	362,384
		601,198
構築物		
舗床工事	× 1	21,683,636
困障工事	× 1	5,837,427
補装工事	× 1	4,495,264
歩道橋	× 1	1,356,704
受水槽・ポンプ	× 1	5,029,575
屋上訓練コース工事	× 1	1,687,377
井戸	× 1	1,899,752
歩道乗入工事	× 1	283,500
サーブ像設置工事	× 1	157,500
サーブ像用プレート	× 1	736,820
		199,717

資産・負債の内訳		金額
車 輛 運 搬 具		4,460,439
レジアスS3197	× 1	87,377
レジアスS1645	× 1	1
MRワゴン2093	× 1	1
V0XY1100	× 1	891,634
ランディア5498	× 1	914,018
ライオンS6581	× 1	1,105,942
セレナアシャンテステップタイプ	× 1	1,461,466
器 具 及 び 備 品		985,012
デジタル電話装置	× 1	50,194
眼検用デジタル式	× 1	282,092
5灯式无影灯	× 1	188,790
大型金庫	× 1	316,980
ブレイルメモポケット	× 1	60,383
ブレイルメモ32	× 1	86,573
盲 導 犬		12,686,500
盲導犬(在籍)	× 62	6,756,500
盲導犬(貸与)	× 57	5,930,000
電 話 加 入 権		582,919
ソ フ ト ウ ェ ア		908,180
登録簿管理システム	× 1	0
展示コーナーソフト	× 1	0
眼検用画像ソフト	× 1	0
会社・個人マスター管理システム	× 1	349,230
入金管理システム	× 1	188,160
入金管理システム追加機能	× 1	164,640
PCA会計システム	× 1	206,150
投 資 有 価 証 券		210,031,212
名古屋市公募公債		49,816,947
フィンランド地方金融公社		50,000,000
第266回大阪府公募公債		50,062,552
平成16年度第2回静岡県公募公債		50,151,713
第7回なごやか市民債		10,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産		24,298,500
差 入 保 証 金		58,760
その他の固定資産合計		363,987,587
固定資産合計		763,334,645
資産合計		1,339,887,951
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 費 用		4,953,915
シャベル㈱		209,171
㈱西日本宇佐美		89,680
カントリーロード		304,500
㈱コスモシステム		210,000
名古屋市医師会協同組合		128,567
中部電力㈱		361,724
人件費		182,000
盲導犬飼育費助成金		870,720
退職共済掛金		74,400
社会保険料		1,431,552
ユニフォーム		372,225
その他		719,376
預 り 金		484,354
源泉所得税		113,576
地方税		229,100
退職金共済掛金		74,400
一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター		67,278
賞 与 引 当 金		5,399,464
流動負債合計		10,837,733
2 固定負債		
退 職 給 付 引 当 金		24,298,500
固定負債合計		24,298,500
負債合計		35,136,233
差引純資産		1,304,751,718

補助金事業等収益明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 中部盲導犬協会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						寛政町盲導犬総合訓練センター	諸口
	介護事業						
	区分小計						
	老人事業						
	区分小計						
	児童事業						
	区分小計						
	保育事業						
	区分小計						
	障害事業						
	区分小計						
	生活保護事業						
	区分小計						
	医療事業						
	区分小計						
平成25年度身体障害者補助犬育成費補助金	他事業	5,041,745		5,041,745		5,041,745	
平成25年度身体障害者補助犬啓発事業		100,000		100,000		100,000	
名古屋市 平成25年度運営費補助金		1,404,000		1,404,000		1,404,000	
名古屋市 平成25年度補助犬飼育費助成金		870,720		870,720		870,720	
三重県 平成25年度身体障害者補助犬事業		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
全国盲導犬施設連合会 盲導犬無償貸与助成		6,000,000		6,000,000		6,000,000	
高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者雇用		405,816		405,816		405,816	
松阪山桜ロータリークラブ補助金		600,000		600,000		600,000	
区分小計		15,922,281		15,922,281		15,922,281	
	利息						
	区分小計						
	施設						
	区分小計						
	償還						
	区分小計						
合計		15,922,281		15,922,281		15,922,281	

基本金明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 中部盲導犬協会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		寛政町盲導犬総 合訓練センター	諸口
前年度末残高			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金			
当期組入額 財) 中部盲導犬協会寄附金	409,231,029	409,231,029	
計	409,231,029	409,231,029	
当期取崩額			
計			
第二号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高			
第一号基本金	409,231,029	409,231,029	
第二号基本金			
第三号基本金			

積立金・積立資産明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 中部盲導犬協会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		24,298,500		24,298,500	退職給付引当金 に対応する積み 立てである
計		24,298,500		24,298,500	

監査報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

監査日時 平成 26 年 5 月 22 日 (木) 自 10 時 00 分
至 12 時 00 分


監査場所 名古屋市港区寛政町三丁目 41 番地 1
中部盲導犬協会内

本決算報告に基づき、監査したところ諸帳簿、関係書類とも正確かつ適正であり、かつ理事の職務執行についても適正である事を認めます。

社会福祉法人 中部盲導犬協会

平成 26 年 5 月 22 日

監事 住所

氏名 高松 明 

監事 住所

氏名 前田 明德 