

第 3 期

決算報告書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27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26年 4月 1日 (至)平成27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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	盲導犬事業収入	94,464,000	92,632,176	1,831,824		
	受取利息配当金収入	2,896,000	2,779,856	116,144		
	その他の収入	1,227,000	1,281,389	△ 54,389		
	事業活動収入計(1)	98,587,000	96,693,421	1,893,579		
支出	人件費支出	98,489,000	98,326,404	162,596		
	事業費支出	26,515,000	25,974,535	540,465		
	事務費支出	14,162,000	14,056,790	105,210		
事業活動支出計(2)	139,166,000	138,357,729	808,271			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,579,000	△ 41,664,308	1,085,308		
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	0	6,860	△ 6,860		
	施設整備等収入計(4)	0	6,860	△ 6,860		
	支出	固定資産取得支出	25,320,000	25,320,000	0	
		施設整備等支出計(5)	25,320,000	25,320,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,320,000	△ 25,313,140	△ 6,860		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	160,000,000	160,000,000	0		
	積立資産取崩収入	0	4,300	△ 4,300		
	その他の活動収入計(7)	160,000,000	160,004,300	△ 4,300		
	支出	積立資産支出	1,396,000	1,395,750	250	
その他の活動支出計(8)		1,396,000	1,395,750	250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		158,604,000	158,608,550	△ 4,550		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,705,000	91,631,102	1,073,898		
前期末支払資金残高(12)		571,115,037	571,115,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		663,820,037	662,746,139	1,073,898		

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	92,646,824	89,349,464	3,297,360
	その他の収益	1,290,021	1,170,840	119,181
	サービス活動収益計(1)	93,936,845	90,520,304	3,416,541
	費用			
人件費	100,187,990	97,841,654	2,346,336	
事業費	25,974,535	24,568,413	1,406,122	
事務費	14,080,070	14,868,017	△ 787,947	
減価償却費	29,246,573	29,012,330	234,243	
サービス活動費用計(2)	169,489,168	166,290,414	3,198,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 75,552,323	△ 75,770,110	217,787
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,707,176	2,190,658	516,518
	サービス活動外収益計(4)	2,707,176	2,190,658	516,518
	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)		2,707,176	2,190,658	516,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 72,845,147	△ 73,579,452	734,305
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	755,164,956	△ 755,164,956
	固定資産受贈額	7,594,665	561,429,842	△ 553,835,177
	その他の特別収益	0	75,654,000	△ 75,654,000
	特別収益計(8)	7,594,665	1,392,248,798	△ 1,384,654,133
	費用			
	基本金組入額	0	409,231,029	△ 409,231,029
	固定資産除却損	1,910,000	2,611,941	△ 701,941
	その他の特別損失	0	11,305,687	△ 11,305,687
	特別費用計(9)	1,910,000	423,148,657	△ 421,238,657
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,684,665	969,100,141	△ 963,415,476
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 67,160,482	895,520,689	△ 962,681,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	895,520,689	0	895,520,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	828,360,207	895,520,689	△ 67,160,482
	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)	828,360,207	895,520,689	△ 67,160,482

貸借対照表

平成27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			負債の部			増減
	当年 度末	前年 度末	増減	当年 度末	前年 度末	増減	
流動資産	666,985,690	576,553,306	90,432,384	流動負債	10,104,851	10,837,733	△ 732,882
現金預金	624,718,892	568,807,774	55,911,118	未払費用	3,746,625	4,953,915	△ 1,207,290
未収金	33,258,051	6,227,514	27,030,537	預り金	492,926	484,354	8,572
未収補助金	6,806,092	0	6,806,092	賞与引当金	5,865,300	5,399,464	465,836
未収収益	108,333	553,333	△ 445,000				
貯蔵品	1,251,087	266,964	984,123				
前払金	757,622	690,964	66,658				
仮払金	85,613	6,757	78,856				
固定資産	606,404,647	763,334,645	△ 156,929,998	固定負債	25,694,250	24,298,500	1,395,750
基本財産	389,073,624	399,347,058	△ 10,273,434	退職給付引当金	25,694,250	24,298,500	1,395,750
建物	388,073,624	398,347,058	△ 10,273,434	負債の部合計	35,799,101	35,136,233	662,868
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	217,331,023	363,987,587	△ 146,656,564	基本金	409,231,029	409,231,029	0
土地	25,320,000	0	25,320,000	基本金	409,231,029	409,231,029	0
建物附属設備	74,834,099	88,292,429	△ 13,458,330	次期繰越活動増減差額	828,360,207	895,520,689	△ 67,160,482
構築物	19,188,188	21,683,636	△ 2,495,448	(うち当期活動増減差額)	△ 67,160,482	895,520,689	△ 962,681,171
車輜運搬具	6,256,790	4,460,439	1,796,351				
器具及び備品	461,311	985,012	△ 523,701				
盲導犬	14,876,500	12,686,500	2,190,000				
電話加入権	582,919	582,919	0				
ソフトウェア	110,834	908,180	△ 797,346				
投資有価証券	49,954,232	210,031,212	△ 160,076,980				
退職給付引当資産	25,694,250	24,298,500	1,395,750				
差入保証金	51,900	58,760	△ 6,860	純資産の部合計	1,237,591,236	1,304,751,718	△ 67,160,482
資産の部合計	1,273,390,337	1,339,887,951	△ 66,497,614	負債及び純資産の部合計	1,273,390,337	1,339,887,951	△ 66,497,614

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
 - ・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	398,347,058		10,273,434	388,073,624
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	399,347,058	0	10,273,434	389,073,624

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 計 円

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。

円

計

9. 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）	408,231,029	20,157,405	388,073,624
土地	25,320,000		25,320,000
建物付属設備	101,399,205	26,565,106	74,834,099
構築物	24,380,538	5,192,350	19,188,188
車両運搬具	9,878,571	3,621,781	6,256,790
什器備品	1,604,396	1,143,085	461,311
その他無形固定資産	1,690,010	1,579,176	110,834
盲導犬	14,876,500		14,876,500
合計	587,380,249	58,258,903	529,121,346

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

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	33,258,051		33,258,051
未収補助金	6,806,092		6,806,092
未収収益	108,333		108,333
合計	40,172,476		40,172,476

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
名古屋市公券公債 第12回ひ号	49,954,232	50,185,000	230,768
合計	49,954,232	50,185,000	230,768

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26年 4月 1日 （至）平成27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）	398,347,058				10,273,434				388,073,624		20,157,405		408,231,029		
建物	398,347,058		0		10,273,434				388,073,624		20,157,405		408,231,029		
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）				25,320,000						25,320,000			25,320,000		
土地															
建物付属設備	88,292,429				13,458,330				74,834,099		26,565,106		101,399,205		
構築物	21,683,636				2,495,448				19,188,188		5,192,350		24,380,538		
車両運搬具	4,460,439			3,494,665	1,698,314				6,256,790		3,621,781		9,878,571		
什器備品	985,012				523,701				461,311		1,143,085		1,604,396		
盲導犬	12,686,500			4,100,000				1,910,000	14,876,500				14,876,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	128,108,016			32,914,665	18,175,793			1,910,000	140,936,888		36,522,322		177,459,210		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	908,180				797,346				110,834		1,579,176		1,690,010		
その他の固定資産（無形固定資産）計	908,180			0	797,346				110,834		1,579,176		1,690,010		
基本財産及びその他の固定資産計	129,016,196			32,914,665	18,973,139			1,910,000	141,047,722		38,101,498		179,149,220		
基本財産及びその他の固定資産計	527,363,254			32,914,665	29,246,573			1,910,000	529,121,346		58,258,903		587,380,249		
将来入金予定の償還補助金の額															
差															
引															

（単位：円）

引当金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	24,298,500	2,205,750 ()	810,000	()	25,694,250	
賞与引当金	5,399,464	5,865,300 ()	5,399,464	()	5,865,300	
計	29,697,964	8,071,050 ()	6,209,464	()	31,559,550	

財産目録

平成27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		624,718,892
普通預金		202,543,753
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店		26,924,940
中京銀行 港支店		126,925,075
三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		44,176,850
東海労働金庫 名古屋南支店		2,621,888
中京銀行 港支店		1,895,000
郵便貯金		1,941,415
郵便振替		2,756,123
定期預金		417,477,601
三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店		7,323,231
三井住友信託銀行 名古屋支店		150,687,205
中京銀行 港支店		244,623,898
三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		14,843,267
未収金		33,258,051
一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター		14,478
NOMURA ENTERPRISES株式会社(土地手附金)		25,000,000
有限会社ティ・エヌ・プランニング(土地仲介手数料)		8,197,200
その他未収金		46,373
未収補助金		6,806,092
平成26年度身体障害者補助犬育成費補助金		5,666,292
平成26年度身体障害者補助犬啓発事業委託料		103,000
平成26年度補助犬飼育費助成金		1,036,800
未収収益		108,333
投資有価証券利息		108,333
貯蔵品		1,251,087
前払金		757,622
自動車保険料		454,990
ホームページ年間保守料		246,862
その他		55,770
仮払金		85,613
一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター		85,613
流動資産合計		666,985,690
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		388,073,624
盲導犬総合訓練センター	× 1	338,812,777
盲導犬総合訓練センター2F手摺	× 1	179,883
ふれあいサークル	× 1	542,828
事務室トア	× 1	197,393
犬舎日よけ	× 1	475,810
ボランティア室棚	× 1	402,889
犬舎棟寝室壁改造工事	× 1	1,632,438
3F事務所新設工事	× 1	659,986
盲導犬総合訓練センター(窓ガラス取替)	× 1	2,377,202
繁殖PR棟 建物	× 1	42,792,418
定期預金		1,000,000
基本財産合計		389,073,624
(2) その他の固定資産		
土地		25,320,000
新城市豊岡字田ノ島52番9	10,546.15㎡	25,320,000
建物附属設備		74,834,099
電気設備工事	× 1	15,990,221
給排水衛生工事	× 1	19,222,584
冷暖房換気設備工事	× 1	25,681,574
昇降機設備工事	× 1	2,242,785
壁面コンセント・PC台電源工事	× 1	90,371
幹線設備(繁殖PR棟)	× 1	785,814
電灯・コンセント設備(繁殖PR棟)	× 1	588,696
照明器具設備(繁殖PR棟)	× 1	1,324,507

資産・負債の内訳		金額
弱電設備(繁殖PR棟)	× 1	457,025
衛生器具設備(繁殖PR棟)	× 1	1,197,521
給水設備(繁殖PR棟)	× 1	638,152
給湯設備(繁殖PR棟)	× 1	690,598
排水設備(繁殖PR棟)	× 1	2,773,478
空調設備(繁殖PR棟)	× 6	2,261,050
換気設備(繁殖PR棟)	× 1	334,607
床暖房設備(繁殖PR棟)	× 1	555,116
構 築 物		19,188,188
舗床工事	× 1	4,868,317
囲障工事	× 1	4,088,241
植栽工事	× 1	1,233,862
歩道橋	× 1	4,890,030
受水槽・ポンプ	× 1	1,607,194
屋上訓練コース工事	× 1	1,584,362
井戸	× 1	1
歩道乗入工事	× 1	1
サーブ像設置工事	× 1	720,804
サーブ像用プレート	× 1	195,376
車 輛 運 搬 具		6,256,790
レジアスエース3197	× 1	32,767
レジアスエース1645	× 1	1
MIRワゴン2093	× 1	1
VOXY1100	× 1	466,390
ランデイ5498	× 1	478,099
ライトエース6581	× 1	750,190
セレナアシャンテステップタイプ	× 1	1,107,482
ekスペース	× 1	1,870,987
エブリイ	× 1	1,550,873
器 具 及 び 備 品		461,311
デジタルボタン電話装置	× 1	3
眼検用デジカメ一式	× 1	1
5灯式無影灯	× 1	150,815
大型金庫	× 1	295,795
ブレイルメモポケット	× 1	6,039
ブレイルメモ32	× 1	8,658
盲 導 犬		14,876,500
盲導犬(在籍)	× 84	8,846,500
盲導犬(貸与)	× 58	6,030,000
電 話 加 入 権		582,919
ソ フ ト ウ ェ ア		110,834
登録簿管理システムB	× 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	0
入金管理システム	× 1	0
入金管理システム追加機能	× 1	0
PCA会計システム	× 1	110,834
投 資 有 価 証 券		49,954,232
名古屋市公募公債		49,954,232
退 職 給 付 引 当 資 産		25,694,250
差 入 保 証 金		51,900
その他の固定資産合計		217,331,023
固定資産合計		606,404,647
資産合計		1,273,390,337
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 費 用		3,746,625
シャベル㈱		348,019
㈱西日本宇佐美		78,547
渡辺獣医科病院		105,462
名古屋市医師会協同組合		116,696
中部電力㈱		448,262
人件費		227,700
退職共済掛金		69,750
社会保険料		1,493,075
㈱アサヒホームクラフト		70,200
その他		788,914

資産・負債の内訳	金額
預り金	492,926
源泉所得税	113,742
地方税	224,300
退職金共済掛金	69,750
一般社団法人 中部盲導犬協会支援センター	85,134
賞与引当金	5,865,300
流動負債合計	10,104,851
2 固定負債	
退職給付引当金	25,694,250
固定負債合計	25,694,250
負債合計	35,799,101
差引純資産	1,237,591,236

寄附金収益明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 中部盲導犬協会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点 寛政町盲導犬総 合訓練センター	区分ごとの内訳 諸口
その他(企業)		経		10,816,604		10,816,604	
その他(団体)		常		17,543,914		17,543,914	
その他(個人)				38,956,075		38,956,075	
その他				2,343,866		2,343,866	
区分小計				69,660,459		69,660,459	
		運					
		營					
区分小計							
		施					
		設					
区分小計				0		0	
		償					
		還					
区分小計							
その他			2	3,494,665		3,494,665	
その他			2	200,000		200,000	
区分小計							
区分小計				3,694,665		3,694,665	
合計				73,355,124		73,355,124	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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26年度身体障害者補助犬育成費補助金	他事業	5,666,292		5,666,292		5,666,292	
平成26年度身体障害者補助犬啓発事業		103,000		103,000		103,000	
名古屋市 平成26年度運営費補助金		1,404,000		1,404,000		1,404,000	
名古屋市 平成26年度補助犬飼育費助成金		1,036,800		1,036,800		1,036,800	
大分盲導犬協会 平成26年度盲導犬育成委託料		1,944,000		1,944,000		1,944,000	
全国盲導犬施設連合会 盲導犬無償貸与助成		8,000,000		8,000,000		8,000,000	
高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者雇用		125,810		125,810		125,810	
津ライオンズクラブ 盲導犬育成助成金		2,500,000		2,500,000		2,500,000	
区分小計		20,779,902		20,779,902		20,779,902	
	利息						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
合計		20,779,902		20,779,902		20,779,902	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	1,400,050	4,300	25,694,250	退職給付引当金 に対応する積み 立てである
計	24,298,500	1,400,050	4,300	25,694,250	

監査報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

監査日時 平成 27 年 5 月 19 日 (火) 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 27 年 5 月 19 日

監事

氏名

高松 明 

監事

氏名

前田 明德 



