

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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			
障害福祉サービス等事業収入	[36,627,000]	[36,658,120]	[△ 31,120]
受取補助金収入	[11,686,000]	[11,731,610]	[△ 45,610]
受取負担金収入	[3,866,000]	[4,068,858]	[△ 202,858]
経常経費寄附金収入	[100,022,000]	[99,127,478]	[894,522]
受取利息配当金収入	[23,000]	[19,301]	[3,699]
その他の収入	[1,072,000]	[1,090,282]	[△ 18,282]
事業活動収入計 (1)	153,296,000	152,695,649	600,351
支出			
人件費支出	[140,959,000]	[137,900,698]	[3,058,302]
事業費支出	[26,165,000]	[25,551,097]	[613,903]
事務費支出	[26,927,000]	[27,106,818]	[△ 179,818]
支払利息支出	[1,939,000]	[1,405,454]	[533,546]
その他の支出	[3,336,000]	[0]	[3,336,000]
事業活動支出計 (2)	199,326,000	191,964,067	7,361,933
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 46,030,000	△ 39,268,418	△ 6,761,582
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[272,500,000]	[272,500,000]	[0]
設備資金借入金収入	[921,000,000]	[921,000,000]	[0]
施設整備等収入計 (4)	1,193,500,000	1,193,500,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[41,660,000]	[37,494,000]	[4,166,000]
固定資産取得支出	[1,366,029,000]	[1,192,640,526]	[173,388,474]
その他の施設整備等による支出	[3,185,000]	[9,000]	[3,176,000]
施設整備等支出計 (5)	1,410,874,000	1,230,143,526	180,730,474
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 217,374,000	△ 36,643,526	△ 180,730,474
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[17,665,000]	[15,531,561]	[2,133,439]
その他の活動収入計 (7)	17,665,000	15,531,561	2,133,439
支出			
積立資産支出	[2,142,000]	[0]	[2,142,000]
その他の活動による支出	[0]	[2,325,915]	[△ 2,325,915]
その他の活動支出計 (8)	2,142,000	2,325,915	△ 183,915
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,523,000	13,205,646	2,317,354
予備費支出 (10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 247,881,000	△ 62,706,298	△ 185,174,702
前期末支払資金残高 (12)	[346,074,000]	[346,074,550]	[△ 550]
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,193,000	283,368,252	△ 185,175,252

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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			
障害福祉サービス等事業収益	[36,658,120]	[38,460,510]	[△ 1,802,390]
受取補助金収益	[11,731,610]	[13,557,112]	[△ 1,825,502]
受取負担金収益	[4,068,858]	[12,813,743]	[△ 8,744,885]
経常経費寄付金収益	[99,127,478]	[159,923,978]	[△ 60,796,500]
その他の収益	[1,089,292]	[930,790]	[158,502]
サービス活動収益計(1)	152,675,358	225,686,133	△ 73,010,775
費用			
人件費	[131,935,315]	[124,351,782]	[7,583,533]
事業費	[37,219,186]	[27,610,234]	[9,608,952]
事務費	[27,252,061]	[15,975,927]	[11,276,134]
減価償却費	[35,309,246]	[28,745,606]	[6,563,640]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,281,025]	[0]	[△ 4,281,025]
サービス活動費用計(2)	227,434,783	196,683,549	30,751,234
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 74,759,425	29,002,584	△ 103,762,009
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[19,301]	[38,107]	[△ 18,806]
その他のサービス活動外収益	[990]	[0]	[990]
サービス活動外収益計(4)	20,291	38,107	△ 17,816
費用			
支払利息	[1,405,454]	[0]	[1,405,454]
サービス活動外費用計(5)	1,405,454	0	1,405,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,385,163	38,107	△ 1,423,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 76,144,588	29,040,691	△ 105,185,279
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[272,500,000]	[82,500,000]	[190,000,000]
施設整備等寄附金収益	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
固定資産受贈額	[27,084,000]	[2,600,000]	[24,484,000]
特別収益計(8)	299,584,000	85,130,000	214,454,000
費用			
基本金組入額	[6,436,764]	[0]	[6,436,764]
固定資産除却損	[5,100,000]	[3,720,000]	[1,380,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[355,000,000]	[0]	[355,000,000]
その他の特別損失	[0]	[1,026,000]	[△ 1,026,000]
特別費用計(9)	366,536,764	4,746,000	361,790,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66,952,764	80,384,000	△ 147,336,764
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 143,097,352	109,424,691	△ 252,522,043
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[836,993,903]	[727,569,212]	[109,424,691]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	693,896,551	836,993,903	△ 143,097,352
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)	693,896,551	836,993,903	△ 143,097,352

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	590,413,953	621,938,350	流動負債	371,644,236	283,160,739
現金預金	300,084,277	521,356,819	その他の未払金	283,234,103	266,194,800
事業未収金	6,006,409	6,430,282	1年以内返済予定設備資金借入金	54,158,000	0
未収金	1,284,516	1,013,999	未払費用	23,318,394	9,189,939
未収補助金	279,157,040	90,003,272	預り金	489,706	479,061
貯蔵品	1,768,560	1,647,843	賞与引当金	10,444,033	7,296,939
前払費用	1,963,980	571,975	固定負債	849,931,623	29,696,100
仮払金	149,171	914,160	設備資金借入金	829,348,000	0
固定資産	2,091,445,225	937,143,421	退職給付引当金	20,583,623	29,696,100
基本財産	1,769,017,248	358,253,322	負債の部合計	1,221,575,859	312,856,839
土地	25,320,000	0	純資産の部		
建物	1,163,417,193	357,253,322	基本金	415,667,793	409,231,029
建物附属設備	579,280,055	0	国庫補助金等特別積立金	350,718,975	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	693,896,551	836,993,903
その他の固定資産	322,427,977	578,890,099	（うち当期活動増減差額）	△ 143,097,352	109,424,691
土地	26,084,000	25,320,000			
建物附属設備	25,514,316	37,851,480			
構築物	122,851,832	13,024,838			
車輛運搬具	3,731,116	4,255,208			
器具及び備品	104,476,796	1,516,692			
盲導犬	9,200,000	13,300,000			
建設仮勘定	0	445,748,800			
電話加入権	582,919	582,919			
ソフトウェア	5,785,740	752,760			
退職給付引当資産	20,583,623	29,696,100			
施設整備等積立資産	0	6,419,084			
差入保証金	127,720	118,720			
敷金	300,000	300,000			
長期前払費用	3,189,915	3,498			
資産の部合計	2,681,859,178	1,559,081,771	純資産の部合計	1,460,283,319	1,246,224,932
			負債及び純資産の部合計	2,681,859,178	1,559,081,771
					214,058,387
					1,122,777,407

財産目録

平成31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			13,876,611
	三菱UFJ銀行 名古屋港支店		運転資金として			12,922,934
	中京銀行 港支店		運転資金として			30,957,176
	中京銀行 港支店		運転資金として			26,867,950
	中京銀行 港支店		運転資金として			49,330,206
	三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		運転資金として			44,218,121
	東海労働金庫 名古屋南支店		運転資金として			4,956,841
			普通預金 計			183,129,839
郵便貯金			運転資金として			9,025,545
郵便振替			運転資金として			5,535,118
定期預金	三菱東京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			30,216,876
	中京銀行 港支店		運転資金として			50,000,000
	三菱UFJ信託銀行 名古屋支店		運転資金として			14,853,668
			定期預金 計			102,393,775
			現金預金 計			300,084,277
事業未収金	寄付金(ペイパル)		第2種社会福祉事業に使用している			25,798
	愛知県国民健康保険団体連合会		2, 3月分の報酬			5,830,066
	利用者負担金		2, 3月分の報酬			127,420
	制度外サービス		2, 3月分の報酬			23,125
			小計			6,006,409
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			2,442
	アルミ缶回収収益		第2種社会福祉事業に使用している			32,756
	共同訓練負担金		第2種社会福祉事業に使用している			5,470
	寄付金(イベント)		第2種社会福祉事業に使用している			64,670
	(社)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			54,978
	労働保険料		第2種社会福祉事業に使用している			1,788
	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			1,122,412
			小計			1,284,516
未収補助金	平成30年度身体障害者補助大育成費補助金		第2種社会福祉事業に使用している			4,500,000
	平成30年度身体障害者補助大啓発事業委託料		第2種社会福祉事業に使用している			150,000
	平成30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			1,404,000
	平成30年度育成費助成金		第2種社会福祉事業に使用している			603,040
	平成30年度老人福祉施設等設備費補助金		第1種社会福祉事業に使用している			192,500,000
	平成30年度介護施設等整備事業費補助金		第1種社会福祉事業に使用している			80,000,000
			小計			279,157,040
貯蔵品	切手類		第2種社会福祉事業に使用している			558,136
	啓発資料類		第2種社会福祉事業に使用している			1,210,424
			小計			1,768,560
前払費用	ホームページ年間保守料		第2種社会福祉事業に使用している			246,862
	ボランティア保険料		第2種社会福祉事業に使用している			53,600
	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			12,856
	エイイチ工業不動産(有)他2件(サブ事務所家賃等)		第2種社会福祉事業に使用している			93,500
	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			42,957
	㈱静東企画(サフィー事務所家賃等)		第2種社会福祉事業に使用している			111,000
	㈱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			666,324
	レオパレス(社宅家賃等)		第1種社会福祉事業に使用している			54,483
	豊橋ケーブルネットワーク㈱		第1種社会福祉事業に使用している			15,660
	㈱リード(障害施設賠償保険)		第1種社会福祉事業に使用している			490,440
	㈱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			172,800
	センチュリー21(火災保険料)		第2種社会福祉事業に使用している			3,498
			小計			1,963,980
仮払金	源泉所得税過払い分		第2種社会福祉事業に使用している			46,939
	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			102,232
			小計			149,171
流動資産合計						590,413,953
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
建物	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	54,464,128	302,228,881
	盲導犬総合訓練センター2F手摺	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	188,854	27,395	161,459
	ふれあいイークル	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	570,730	82,254	488,476
	事務室7ア	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	207,539	29,910	177,629
	大舎日よけ	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	500,240	72,070	428,170
	ボランティア室棚	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	423,124	59,595	363,529
	大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	240,975	1,473,002
	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	94,790	597,090
	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	325,240	2,161,010
	繁殖PR棟 建物	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している	44,755,426	5,854,784	38,900,642
	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	1,636,351	764,176,181
	サーブアイランド	2018年度	第1種社会福祉事業に使用している	52,261,124	0	52,261,124
			小計			1,163,417,193

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
建物付属設備	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	1,353	242,344
	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	3,153	564,387
	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	47,823	8,560,430
	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	12,328	2,206,781
	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	2,432	435,492
	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	5,511	986,509
	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	964	172,639
	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	1,860	332,948
	ロ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	1,126	201,585
	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	32,945	6,687,967
	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	32,945	6,687,967
	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	29,330	5,954,091
	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	709,347	126,973,204
	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	52,261	9,354,779
	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	63,185	7,519,066
	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	11,323	1,347,494
	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	34,113	4,059,565
	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	105,045	12,500,410
	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	24,537	2,919,943
	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	21,723	2,585,139
	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	62,101	5,899,681
	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	32,787	3,901,766
	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	37,858	4,505,184
	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	14,944	1,778,362
	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	728,037	130,318,632
	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	0	423,894
	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	551,268	52,370,489
	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	122,310	21,893,495
	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	26,481	4,740,264
	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	22,361	4,002,780
	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	25,979	4,650,262
	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	25,928	4,641,288
	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	25,979	4,650,262
	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	25,928	4,641,288
	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	30,665	5,489,086
	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	30,824	5,517,669
	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	25,979	4,650,262
	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	25,928	4,641,288
	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	30,665	5,489,086
	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	30,824	5,517,669
	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	17,966	3,215,923
	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	56,565	10,125,173
	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	28,632	5,125,306
	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	158,128	28,305,079
	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	71,054	12,718,830
	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	50,761	9,086,270
	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	0	615,604
	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	0	528,641
	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	0	263,177
	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	0	373,385
	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	0	211,986
	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	0	519,125
	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	0	387,839
	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	0	6,001,897
	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	0	5,560,992
	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	0	4,301,609
	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	0	998,047
	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	0	10,925,725
定期預金	小計					579,280,055
			第2種社会福祉事業に使用している			1,000,000
基本財産合計						1,769,017,248

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
(2) その他の固定資産						
土地	名古屋市長区大同町一丁目12番地	2017年度	第2種社会福祉事業に使用している			26,084,000
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	19,023,797	3,257,853
	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	22,869,384	3,916,416
	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	30,553,741	5,232,370
	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	1,891,859	970,589
	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	104,660	19,451
	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	388,402	524,878
	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	290,971	393,216
	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	654,658	884,695
	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	225,888	305,269
	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	591,897	799,873
	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	315,418	426,248
	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	341,336	461,282
	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	1,370,844	1,852,518
	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	1,335,816	1,361,834
	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	165,383	223,499
	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	274,372	370,788
	大倉テラス設置		第2種社会福祉事業に使用している	3,017,800	572,821	2,444,979
	東海障害者支援事業所内装設備		第2種社会福祉事業に使用している	999,000	285,863	713,137
	LED照明一式		第2種社会福祉事業に使用している	1,410,264	54,843	1,355,421
	小計					25,514,316
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	5,791,899	991,877
	囲障工事		第2種社会福祉事業に使用している	4,884,276	2,424,127	2,460,149
	植栽工事		第2種社会福祉事業に使用している	1,474,111	731,617	742,494
	歩道橋		第2種社会福祉事業に使用している	5,163,189	831,339	4,331,850
	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	477,567	1,286,462
	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	1,884,932	322,802
	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	96,040	656,740
	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	26,031	178,012
	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	239,726	28,527,480
	植栽		第1種社会福祉事業に使用している	10,392,839	43,303	10,349,536
	囲障		第1種社会福祉事業に使用している	25,162,004	104,841	25,057,163
	人用足湯		第1種社会福祉事業に使用している	974,217	54,12	968,805
	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	7,587	4,089,861
	RC壁		第1種社会福祉事業に使用している	9,034,634	25,096	9,009,538
	名称看板基礎		第1種社会福祉事業に使用している	244,465	679	243,786
	旗用ポール		第1種社会福祉事業に使用している	1,565,384	28,898	1,562,486
	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	0	19,573,216
	囲障(老犬)		第1種社会福祉事業に使用している	9,475,430	0	9,475,430
	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	0	1,132,561
	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	0	739,728
	足湯(老犬)		第1種社会福祉事業に使用している	755,584	0	755,584
	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	3,330	396,270
	小計					122,851,832
車両運搬具	トヨタ レジィアスエース3197		第2種社会福祉事業に使用している	109,220	109,219	1
	トヨタ レジィアスエース1645		第2種社会福祉事業に使用している	327,155	327,154	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
	スズキ ランディ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 セレナアッシュンテップタイプ		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
	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	786,457	1,957,733
	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	817,104	150,846
	ダイハツ アトリー2315		第2種社会福祉事業に使用している	1,060,030	724,161	335,869
	ヴィッツ		第1種社会福祉事業に使用している	1,342,600	55,941	1,286,659
	小計					3,731,116
器具及び備品	デジタルボタン電話装置		第2種社会福祉事業に使用している	100,383	100,382	1
	眼検用デジタル式		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	127,912	211,055
	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	732,600	466,200
	サーバーPRIMERGY TX1310		第2種社会福祉事業に使用している	443,340	193,446	249,894
	エアコンRAS-AW28D		第2種社会福祉事業に使用している	116,433	63,066	53,367
	エアコンRAS-XC90F2		第2種社会福祉事業に使用している	357,134	319,204	37,930
	エアコンRAS-AW28D		第2種社会福祉事業に使用している	116,433	63,066	53,367
	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	1,984	117,059
	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	2,521	148,763
	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	2,108	124,374
	事務室行用ホワイトボード		第1種社会福祉事業に使用している	126,482	2,108	124,374
	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	19,941	697,969
	厨房(保存) パスボックス		第1種社会福祉事業に使用している	132,373	2,206	130,167
	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	13,142	933,085
	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	7,888	560,106
	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	8,649	614,142
	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	5,695	404,404
	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	2,150	126,907
	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	4,210	248,426
	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	2,059	121,518
	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	2,617	154,415
	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	5,561	328,113
	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	1,672	98,689
	厨房(下調理) パススルー冷蔵庫		第1種社会福祉事業に使用している	768,143	10,668	757,475

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
盲導犬	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	1,833	108,189
	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	3,630	257,800
	厨房(主調理)プラスチック&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	21,096	1,497,884
	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	27,265	1,935,845
	厨房(主調理)涼厨ガス立体炊飯器		第1種社会福祉事業に使用している	386,595	5,369	381,226
	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	7,031	499,248
	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	11,379	807,954
	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	5,721	406,251
	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	2,397	170,207
	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	7,340	521,144
	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	1,662	118,023
	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	7,708	547,309
	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	5,197	368,996
	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	6,072	431,136
	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	1,699	100,250
	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	3,114	221,114
	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	2,588	152,713
	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	8,265	586,840
	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	2,461	174,758
	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	1,672	98,689
	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	15,200	1,079,259
	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	5,094	361,744
	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	6,136	435,686
	温冷カート		第1種社会福祉事業に使用している	2,988,842	41,511	2,947,331
	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	4,516	320,670
	バーゴラテント(老犬)		第1種社会福祉事業に使用している	729,662	0	729,662
	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	77,349	7,348,210
	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	39,046	3,709,371
	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	29,157	2,770,007
	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	23,965	2,276,706
	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	45,621	4,334,072
	バリヤフリースケール(車いす用)		第1種社会福祉事業に使用している	225,702	1,880	223,822
	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	5,137	919,687
	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	2,066	369,925
	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	6,190	1,108,026
	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	0	964,529
	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	0	1,108,595
	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	2,603	466,033
	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	637	114,114
	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	4,810	861,165
	1F事務所 金庫		第1種社会福祉事業に使用している	150,632	627	150,005
	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	12,433	2,225,593
	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	4,228	756,983
	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	2,135	382,280
	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	911	163,195
	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	1,262	225,995
	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	4,916	880,126
	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	8,232	782,088
	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	1,242	222,379
	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	1,742	311,980
	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	1,262	225,995
	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	1,262	225,995
	2F共同生活室(緋色)チェアー式		第1種社会福祉事業に使用している	227,257	1,262	225,995
	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	8,625	1,543,991
	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	16,932	1,608,626
	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	2,454	439,296
	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	1,262	225,995
	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	1,262	225,995
	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	1,262	225,995
	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	8,625	1,543,991
	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	16,761	1,592,330
	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	2,372	424,659
	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	0	145,499
	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	0	458,042
	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	1,114	199,523
	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	60,562	4,299,940
	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	10,652	756,343
	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	10,459	742,644
	柵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	41,940	4,990,860
	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	16,065	1,911,735
	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	26,280	3,127,320
	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	68,850	8,193,150
	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	57,600	6,854,400
	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	25,147	1,483,676
	ノートPC(HP450G3)		第1種社会福祉事業に使用している	2,573,577	53,616	2,519,961
	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	6,350	374,677
	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	25,719	1,517,430
	カーテン一式(トカイ)		第1種社会福祉事業に使用している	2,440,800	67,800	2,373,000
	カーテン一式(老犬)(トカイ)		第1種社会福祉事業に使用している	279,720	0	279,720
	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	15,120	892,080
	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	2,131	151,315
	小計					104,476,796
盲導犬	盲導犬(在籍)		第2種社会福祉事業に使用している			4,500,000
	盲導犬(貸与)		第2種社会福祉事業に使用している			4,700,000
	小計					9,200,000
電話加入権						582,919

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
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	309,960	575,640
	PCA会計ソフト		第2種社会福祉事業に使用している	259,200	8,640	250,560
	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	84,059	4,959,540
	小計					5,785,740
退職給付引当資産	中京銀行 港支店		従業員の退職用に積み立てている			20,583,623
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			93,220
	名古屋市交通局マナカデポジット		第2種社会福祉事業に使用している			1,000
	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
	㈱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
	小計					127,720
敷金	静東企画㈱(サフィー事務所)		第2種社会福祉事業に使用している			300,000
長期前払費用	㈱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			2,498,715
	㈱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			691,200
	小計					3,189,915
その他の固定資産合計						322,427,977
固定資産合計						2,091,445,225
資産合計						2,681,859,178
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	㈱守谷商会他					283,127,093
	従業員退職金					107,010
	小計					283,234,103
一年以内返済 長期借入金						
	㈱中京銀行					54,158,000
	小計					54,158,000
未払費用	名古屋市港区寛政町拠点					7,027,532
	新城市拠点					13,012,506
	名古屋市港区川間町拠点					3,265,122
	静岡市拠点					13,234
	小計					23,318,394
預り金	名古屋市港区寛政町拠点					287,204
	新城市拠点					101,610
	名古屋市港区川間町拠点					100,892
	小計					489,706
賞与引当金	名古屋市港区寛政町拠点					4,508,826
	新城市拠点					4,169,656
	名古屋市港区川間町拠点					1,765,551
	小計					10,444,033
流動負債合計						371,644,236
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					771,000,000
	㈱中京銀行					58,348,000
	小計					829,348,000
退職給付引当金						20,583,623
固定負債合計						849,931,623
負債合計						1,221,575,859
差引純資産						1,460,283,319

監 査 報 告 書

令和元年 6 月 12 日

社会福祉法人中部盲導犬協会
理事長 殿塚 猷一 殿

監事

林 浩 和



監事

高 松 明



私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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ありません。

(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