

社会福祉法人 日本ライトハウス

平成 27 年度 決算財務諸表

(単位：円)

財 産 目 録

資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 務 諸 表 注 記

**社会福祉法人日本ライトハウス**  
**財 産 目 録**  
 平成28年 3月 31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I. 資産の部</b> <span style="float: right;"><b>資産合計</b></span>	<b>4,443,146,115</b>
<b>1. 流動資産</b> <span style="float: right;"><b>流動資産合計</b></span>	<b>414,866,665</b>
現金手許有高 13口 決算附属明細書のとおり	915,723
普通預金 40口 決算附属明細書のとおり	254,430,165
事業未収金 46口 決算附属明細書のとおり	104,657,965
未収金 2口 決算附属明細書のとおり	971,576
未収補助金 0口 決算附属明細書のとおり	1,306,280
貯蔵品 18口 決算附属明細書のとおり	230,602
商品・製品 3口 決算附属明細書のとおり	33,627,584
原材料 1口 決算附属明細書のとおり	2,936,799
立替金 7口 決算附属明細書のとおり	343,548
前払金 13口 決算附属明細書のとおり	1,574,711
仮払金 22口 決算附属明細書のとおり	13,871,712
<b>2. 固定資産</b> <span style="float: right;"><b>固定資産合計</b></span>	<b>4,028,279,450</b>
<b>(1) 基本財産</b> <span style="float: right;"><b>基本財産合計</b></span>	<b>2,144,871,627</b>
土地 6口 <span style="float: right;"><b>土地合計</b></span>	<b>810,244,850</b>
(ア)大阪市鶴見区今津中二丁目4番3所在 1,623.25㎡	4,252,840
(イ)大阪市鶴見区今津中二丁目4番15所在 429.76㎡	4,290,000
(ウ)大阪市西区江戸堀一丁目5番18所在 314.04㎡	342,930,460
(エ)大阪市城東区諏訪一丁目7番1所在 83.54㎡	7,750,000
(オ)大阪府南河内郡千早赤阪村大字東阪1202番11所在 7,221.16㎡	216,833,330
(カ)東大阪市森河内西二丁目34番7所在 753.10㎡	234,188,220
建物 6口 <span style="float: right;"><b>建物合計</b></span>	<b>1,289,091,372</b>
(ア)大阪市鶴見区今津中二丁目4番地3所在 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 障害者支援施設・障害福祉サービス事業所 1棟 延3,191.24㎡	463,457,628
(イ)大阪市鶴見区今津中二丁目4番地3所在 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 同上 1棟 延1,167.28㎡	23,642,009
(ウ)大阪市西区江戸堀一丁目5番地18所在 鉄骨造陸屋根11階建 視聴覚障害者情報提供施設 1棟 延1,104.95㎡	418,180,854
(エ)大阪市城東区諏訪一丁目7番地1所在 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 治療院 1棟 延129.59㎡	18,056,198
(オ)大阪府南河内郡千早赤阪村大字東阪1202番地11所在 鉄骨造スレート葺2階建 盲導犬訓練施設 1棟 附属建物 3棟 延1,364.06㎡	203,873,255
(カ)東大阪市森河内西二丁目34番地7所在 鉄骨造陸屋根4階建 視聴覚障害者情報提供施設 1棟 延1,454.38㎡	161,881,428
特殊附帯設備 2口 西事業所昇降機・空調／東事業所昇降機	45,535,405
<b>(2) 収益事業用財産</b> <span style="float: right;"><b>収益事業用財産合計</b></span>	<b>842,184,648</b>
土地 1口	455,548,530
大阪市鶴見区今津中二丁目4番16,17所在 2,059.33㎡	2,059,330

建 物	1 口		386,636,118
大阪市西区江戸堀一丁目5番地18所在			
鉄骨造陸屋根11階建		1328.22㎡	
<b>(3) その他固定資産</b>		<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,041,223,175</b>
特 殊 附 帯 設 備		固定資産台帳のとおり	37,020,888
設 備 改 修		固定資産台帳のとおり	3,003,311
機 械 及 び 装 置		固定資産台帳のとおり	32,970,858
車 輛 運 搬 具		固定資産台帳のとおり	12,285,297
器 具 及 び 備 品		固定資産台帳のとおり	31,438,375
権 利	6 口	決算附属明細書のとおり	6,415,900
ソ フ ト ウ ェ ア		固定資産台帳のとおり	665,489
投 資 有 価 証 券	1 口	決算附属明細書のとおり	24,020,000
共 済 会 預 け 金	1 口	決算附属明細書のとおり	67,573,392
退 職 給 与 引 当 預 金	2 口	決算附属明細書のとおり	28,317,186
ビ カ ー ル 基 金 預 金	3 口	決算附属明細書のとおり	26,200,042
そ の 他 積 立 預 金	2 口	決算附属明細書のとおり	3,730,000
人 件 費 積 立 預 金	6 口	決算附属明細書のとおり	38,025,500
修 繕 費 積 立 預 金	24 口	決算附属明細書のとおり	269,742,375
備 品 購 入 等 積 立 預 金	8 口	決算附属明細書のとおり	180,600,000
建 設 積 立 預 金	1 口	決算附属明細書のとおり	10,000,000
盲 導 犬 育 成 特 別 積 立 預 金	13 口	決算附属明細書のとおり	97,377,950
パ ピ ー 育 成 基 金 積 立 預 金	7 口	決算附属明細書のとおり	15,200,000
朝 生 登 志 子 基 金 積 立 預 金	5 口	決算附属明細書のとおり	110,000,000
設 備 整 備 積 立 預 金	8 口	決算附属明細書のとおり	26,155,412
入 居 保 証 金 積 立 預 金	6 口	決算附属明細書のとおり	20,481,200
<b>Ⅱ. 負債の部</b>		<b>負債合計</b>	<b>504,183,850</b>
<b>1. 流動負債</b>		<b>流動負債合計</b>	<b>98,516,272</b>
未 払 金	46 口	決算附属明細書のとおり	32,872,914
預 り 金	21 口	決算附属明細書のとおり	28,234,944
職 員 預 り 金	5 口		3,091,626
前 受 金	5 口		508,797
仮 受 金	8 口	決算附属明細書のとおり	8,523,991
1年以内返済予定設備資金借入金	1 口		25,284,000
<b>2. 固定負債</b>		<b>固定負債合計</b>	<b>405,667,578</b>
西 事 業 所 建 築 資 金 借 入 金	1 口	関西アーバン銀行	309,777,000
共 済 会 退 職 給 与 引 当 金	1 口	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	67,573,392
退 職 給 与 引 当 金	2 口	決算附属明細書のとおり	28,317,186
		<b>差引純資産</b>	<b>3,938,962,265</b>

社会福祉法人日本ライトハウス 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

単位：円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	公益補助金	( 9,585,000 )	( 8,860,737 )	( 724,263 )	
	介護保険	( 5,369,000 )	( 5,264,577 )	( 104,423 )	
	介護給付	( 35,770,000 )	( 36,533,645 )	( ▲ 763,645 )	
	自立支援費等	( 178,325,000 )	( 179,706,415 )	( ▲ 1,381,415 )	
	利用料	( 1,289,000 )	( 1,229,590 )	( 59,410 )	
	工房わくわく	( 4,181,000 )	( 4,503,393 )	( ▲ 322,393 )	
	関連事業	( 3,596,000 )	( 3,628,382 )	( ▲ 32,382 )	
	貸与事業	( 21,562,000 )	( 19,618,000 )	( 1,944,000 )	
	助成金	( 40,496,000 )	( 40,539,468 )	( ▲ 43,468 )	
	図書供給額	( 216,229,000 )	( 216,282,023 )	( ▲ 53,023 )	
活動	機器供給額	( 4,000 )	( 9,270 )	( ▲ 5,270 )	
	メディア制作	( 65,791,000 )	( 62,093,752 )	( 3,697,248 )	
	補助金	( 71,588,000 )	( 72,894,560 )	( ▲ 1,306,560 )	
	委託金	( 61,106,000 )	( 61,005,479 )	( 100,521 )	
	寄附金	( 275,567,000 )	( 259,913,545 )	( 15,653,455 )	
	委託料	( 3,979,000 )	( 3,973,164 )	( 5,836 )	
	売上	( 48,000 )	( 58,669 )	( ▲ 10,669 )	
	取扱	( 110,695,000 )	( 114,221,621 )	( ▲ 3,526,621 )	
	機器修理	( 1,584,000 )	( 1,619,865 )	( ▲ 35,865 )	
	養成諸謝金	( 30,498,000 )	( 30,498,000 )	( 0 )	
事業	事業関連	( 7,004,000 )	( 7,042,896 )	( ▲ 38,896 )	
	厚労省	( 62,080,000 )	( 62,080,000 )	( 0 )	
	養成研修	( 3,319,000 )	( 3,249,000 )	( 70,000 )	
	受託負担金	( 32,478,000 )	( 31,206,397 )	( 1,271,603 )	
	不動産賃貸	( 74,697,000 )	( 75,358,297 )	( ▲ 661,297 )	
	チャリティ	( 5,438,000 )	( 5,442,300 )	( ▲ 4,300 )	
	利息配当金	( 884,000 )	( 845,887 )	( 38,113 )	
	雑収入	( 48,022,000 )	( 54,959,927 )	( ▲ 6,937,927 )	
	事業活動収入計	[ 1,371,184,000 ]	[ 1,362,638,859 ]	[ 8,545,141 ]	
	収入	人件費	( 698,511,000 )	( 696,412,525 )	( 2,098,475 )
事業費		( 278,106,000 )	( 273,297,131 )	( 4,808,869 )	
工房わくわく		( 4,165,000 )	( 4,282,175 )	( ▲ 117,175 )	
活字制作		( 5,902,000 )	( 5,864,400 )	( 37,600 )	
点字制作		( 24,048,000 )	( 22,290,562 )	( 1,757,438 )	
機器事業		( 358,000 )	( 176,743 )	( 181,257 )	
メディア事業		( 10,274,000 )	( 9,765,706 )	( 508,294 )	

自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	受託負担金	( 32,478,000 )	( 31,206,397 )	( 1,271,603 )	
	チャリティ	( 7,219,000 )	( 4,377,906 )	( 2,841,094 )	
	事務費	( 127,648,000 )	( 121,452,908 )	( 6,195,092 )	
	メディア事務	( 8,592,000 )	( 8,301,444 )	( 290,556 )	
	借入金利息	( 6,891,000 )	( 6,891,105 )	( ▲ 105 )	
	徴収不能額	( 0 )	( 3,130 )	( ▲ 3,130 )	
	経常支出計	[ 1,204,192,000 ]	[ 1,184,322,132 ]	[ 19,869,868 ]	
経常収支差	166,992,000	178,316,727	▲ 11,324,727		
施設整備等収支	施設補助金	( 1,822,000 )	( 1,822,000 )	( 0 )	
	施設寄附金	( 0 )	( 250,000 )	( ▲ 250,000 )	
	資産売却	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	施設収入計	[ 1,822,000 ]	[ 2,072,000 ]	[ ▲ 250,000 ]	
	元金償還金	( 25,284,000 )	( 25,284,000 )	( 0 )	
	資産取得	( 50,947,000 )	( 48,898,821 )	( 2,048,179 )	
	施設支出計	[ 76,231,000 ]	[ 74,182,821 ]	[ 2,048,179 ]	
施設収支差	▲ 74,409,000	▲ 72,110,821	▲ 2,298,179		
その他の活動による収支	建築借入金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	積立取崩	( 75,946,000 )	( 79,226,263 )	( ▲ 3,280,263 )	
	その他	( 4,176,000 )	( 4,613,160 )	( ▲ 437,160 )	
	その他収入計	[ 80,122,000 ]	[ 83,839,423 ]	[ ▲ 3,717,423 ]	
	積立支出	( 171,874,000 )	( 187,669,383 )	( ▲ 15,795,383 )	
	その他	( 772,000 )	( 1,963,650 )	( ▲ 1,191,650 )	
	資金減少額	( 0 )	( 4,194 )	( ▲ 4,194 )	
その他支出計	[ 172,646,000 ]	[ 189,637,227 ]	[ ▲ 16,991,227 ]		
その他収支差	▲ 92,524,000	▲ 105,797,804	13,273,804		
収入合計	1,453,128,000	1,448,550,282	4,577,718		
支出合計	1,453,069,000	1,448,142,180	4,926,820		
収支差合計	59,000	408,102	▲ 349,102		

前期末支払資金残高	307,355,326	307,598,707	▲ 243,381	
当期末支払資金残高	307,414,326	308,006,809	▲ 592,483	

社会福祉法人日本ライトハウス 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

単位：円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	厚労省受託	収益事業	合計	内部取引額	差引決算額	
事業	公益補助金	8,860,737	—	—	( 8,860,737 )	0	8,860,737	
	介護保険料	5,264,577	—	—	( 5,264,577 )	0	5,264,577	
	介護給付費	36,533,645	—	—	( 36,533,645 )	0	36,533,645	
	支援費	179,706,415	—	—	( 179,706,415 )	0	179,706,415	
	利用料	1,229,590	—	—	( 1,229,590 )	0	1,229,590	
	工房わくわく	4,888,508	—	—	( 4,888,508 )	385,115	4,503,393	
	関連事業	3,674,482	—	—	( 3,674,482 )	46,100	3,628,382	
	貸与事業	19,618,000	—	—	( 19,618,000 )	0	19,618,000	
	助成金	22,246,737	18,292,731	—	—	( 40,539,468 )	0	40,539,468
	図書供給額	218,329,673	—	—	—	( 218,329,673 )	2,047,650	216,282,023
業	機器供給額	9,270	—	—	—	( 9,270 )	0	9,270
	メディア製作	62,545,902	—	—	—	( 62,545,902 )	452,150	62,093,752
	補助金	72,894,560	—	—	—	( 72,894,560 )	0	72,894,560
	利息補助金	0	—	—	—	( 0 )	0	0
	委託金	61,005,479	—	—	—	( 61,005,479 )	0	61,005,479
	寄附金	259,913,545	—	—	—	( 259,913,545 )	0	259,913,545
	委託料	—	3,973,164	—	—	( 3,973,164 )	0	3,973,164
	売上	—	193,846	—	—	( 193,846 )	135,177	58,669
	取扱	—	114,282,385	—	—	( 114,282,385 )	60,764	114,221,621
	機器修理	—	1,635,405	—	—	( 1,635,405 )	15,540	1,619,865
活動	養成諸謝金	—	30,498,000	—	—	( 30,498,000 )	0	30,498,000
	事業関連	—	7,078,436	—	—	( 7,078,436 )	35,540	7,042,896
	厚労省	—	—	62,080,000	—	( 62,080,000 )	0	62,080,000
	養成研修	—	—	3,249,000	—	( 3,249,000 )	0	3,249,000
	受託負担金	—	—	31,206,397	—	( 31,206,397 )	0	31,206,397
	不動産賃貸	—	—	—	75,358,297	( 75,358,297 )	0	75,358,297
	チャリティ	—	—	—	5,442,300	( 5,442,300 )	0	5,442,300
	利息配当金	772,543	10,777	—	62,567	( 845,887 )	0	845,887
	雑収入	49,293,515	6,280,233	—	0	( 55,573,748 )	613,821	54,959,927
	事業活動収入計	1,006,787,178	182,244,977	96,535,397	80,863,164	[ 1,366,430,716 ]	3,791,857	1,362,638,859
収入	人件費	570,897,335	78,260,962	47,254,228	0	( 696,412,525 )	0	696,412,525
	事業費	110,303,213	100,751,503	49,281,169	15,494,717	( 275,830,602 )	2,533,471	273,297,131
	工房わくわく	4,282,175	—	—	—	( 4,282,175 )	0	4,282,175
	活字製作	5,864,400	—	—	—	( 5,864,400 )	0	5,864,400
	点字製作	22,290,562	—	—	—	( 22,290,562 )	0	22,290,562
	点字銘板	0	—	—	—	( 0 )	0	0
	機器事業	176,743	—	—	—	( 176,743 )	0	176,743
	メディア事業	9,860,684	—	—	—	( 9,860,684 )	94,978	9,765,706
	受託負担金	26,981,725	4,224,672	—	—	( 31,206,397 )	0	31,206,397
	チャリティ	—	—	—	4,478,866	( 4,478,866 )	100,960	4,377,906
支出	事務費	101,073,914	10,958,440	0	10,452,194	( 122,484,548 )	1,031,640	121,452,908
	メディア事務	8,332,252	—	—	—	( 8,332,252 )	30,808	8,301,444
	借入金利息	—	—	—	6,891,105	( 6,891,105 )	0	6,891,105
	徴収不能額	0	3,130	—	—	( 3,130 )	0	3,130
	経常支出計	860,063,003	194,198,707	96,535,397	37,316,882	[ 1,188,113,989 ]	3,791,857	1,184,322,132
	経常収支差	146,724,175	▲ 11,953,730	0	43,546,282	178,316,727	0	178,316,727

自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

単位：円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	厚労省受託	収益事業	合計	内部取引額	差引決算額	
施設整備等 収支	施設補助金	1,822,000	0	—	—	( 1,822,000 )	0	1,822,000
	施設寄附金	250,000	0	—	—	( 250,000 )	0	250,000
	資産売却	0	0	—	0	( 0 )	0	0
	施設収入計	2,072,000	0	—	0	[ 2,072,000 ]	0	2,072,000
	元金償還金	0	—	—	25,284,000	( 25,284,000 )	0	25,284,000
	資産取得	48,349,318	549,503	—	0	( 48,898,821 )	0	48,898,821
	施設支出計	48,349,318	549,503	—	25,284,000	[ 74,182,821 ]	0	74,182,821
	施設収支差	▲ 46,277,318	▲ 549,503	—	▲ 25,284,000	▲ 72,110,821	0	▲ 72,110,821
その他の 活動 による 支	建築借入金	0	—	—	0	( 0 )	0	0
	積立取崩	77,217,863	200,000	—	1,808,400	( 79,226,263 )	0	79,226,263
	その他	4,613,160	—	—	0	( 4,613,160 )	0	4,613,160
	資産移管収入	3,192,510	—	—	—	( 3,192,510 )	3,192,510	0
	事業間繰入金	16,347,457	16,344,631	—	0	( 32,692,088 )	32,692,088	0
	拠点間繰入金	314,043,816	—	—	—	( 314,043,816 )	314,043,816	0
	その他収入計	415,414,806	16,544,631	—	1,808,400	[ 433,767,837 ]	349,928,414	83,839,423
	積立支出	181,219,383	0	—	6,450,000	( 187,669,383 )	0	187,669,383
	その他	857,250	—	—	1,106,400	( 1,963,650 )	0	1,963,650
	資産移管支出	—	3,192,510	—	—	( 3,192,510 )	3,192,510	0
	資金減少額	—	4,194	—	—	( 4,194 )	0	4,194
	事業間繰出金	16,344,631	3,847,457	—	12,500,000	( 32,692,088 )	32,692,088	0
	拠点間繰出金	314,043,816	—	—	—	( 314,043,816 )	314,043,816	0
	その他支出計	512,465,080	7,044,161	—	20,056,400	[ 539,565,641 ]	349,928,414	189,637,227
その他収支差	▲ 97,050,274	9,500,470	—	▲ 18,248,000	▲ 105,797,804	0	▲ 105,797,804	
収入合計	1,424,273,984	198,789,608	96,535,397	82,671,564	1,802,270,553	353,720,271	1,448,550,282	
支出合計	1,420,877,401	201,792,371	96,535,397	82,657,282	1,801,862,451	353,720,271	1,448,142,180	
収支差合計	3,396,583	▲ 3,002,763	0	14,282	408,102	0	408,102	

前期末支払資金残高	276,348,911	29,515,152	0	1,734,644	307,598,707
当期末支払資金残高	279,745,494	26,512,389	0	1,748,926	308,006,809

社会福祉法人日本ライトハウス 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

単位：円

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減額
公益補助金	( 8,860,737 )	( 13,243,531 )	( ▲ 4,382,794 )
介護保険	( 5,264,577 )	( 6,453,637 )	( ▲ 1,189,060 )
介護給付	( 36,533,645 )	( 30,645,662 )	( 5,887,983 )
自立支援費等	( 179,706,415 )	( 192,325,321 )	( ▲ 12,618,906 )
利用料	( 1,229,590 )	( 1,477,090 )	( ▲ 247,500 )
工房わくわく	( 4,503,393 )	( 3,958,238 )	( 545,155 )
関連事業	( 3,628,382 )	( 5,271,288 )	( ▲ 1,642,906 )
貸与事業	( 19,618,000 )	( 30,460,500 )	( ▲ 10,842,500 )
助成金	( 40,539,468 )	( 43,040,000 )	( ▲ 2,500,532 )
図書供給額	( 216,282,023 )	( 222,912,472 )	( ▲ 6,630,449 )
機器供給額	( 9,270 )	( 33,990 )	( ▲ 24,720 )
メディア製作	( 62,093,752 )	( 60,912,963 )	( 1,180,789 )
補助金	( 72,894,560 )	( 69,365,780 )	( 3,528,780 )
委託費	( 61,005,479 )	( 49,808,639 )	( 11,196,840 )
寄附金	( 259,913,545 )	( 110,919,757 )	( 148,993,788 )
委託料	( 3,973,164 )	( 4,505,205 )	( ▲ 532,041 )
売上	( 58,669 )	( 160,768 )	( ▲ 102,099 )
取扱	( 114,221,621 )	( 116,377,820 )	( ▲ 2,156,199 )
機器修理	( 1,619,865 )	( 1,771,327 )	( ▲ 151,462 )
養成諸謝金	( 30,498,000 )	( 35,581,000 )	( ▲ 5,083,000 )
事業関連	( 7,042,896 )	( 6,651,227 )	( 391,669 )
厚生労働省	( 62,080,000 )	( 65,253,000 )	( ▲ 3,173,000 )
養成課程研修	( 3,249,000 )	( 3,406,000 )	( ▲ 157,000 )
受託事業負担金	( 31,206,397 )	( 34,347,770 )	( ▲ 3,141,373 )
不動産賃貸	( 75,358,297 )	( 74,444,358 )	( 913,939 )
チャリティ	( 5,442,300 )	( 5,647,904 )	( ▲ 205,604 )
雑収益	( 59,573,087 )	( 51,103,546 )	( 8,469,541 )
引当金戻入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
サービス活動収益計	[ 1,366,406,132 ]	[ 1,240,078,793 ]	[ 126,327,339 ]
人件費	( 696,412,525 )	( 699,423,082 )	( ▲ 3,010,557 )
事業費	( 272,595,131 )	( 302,249,899 )	( ▲ 29,654,768 )
工房わくわく	( 4,282,175 )	( 3,984,286 )	( 297,889 )
活字製作	( 5,864,400 )	( 585,360 )	( 5,279,040 )
点字製作	( 22,290,562 )	( 21,924,375 )	( 366,187 )
点字銘板	( 0 )	( 0 )	( 0 )
機器事業	( 176,743 )	( 199,152 )	( ▲ 22,409 )
メディア事業費	( 9,765,706 )	( 9,434,153 )	( 331,553 )
受託事業負担金	( 31,206,397 )	( 34,347,770 )	( ▲ 3,141,373 )
チャリティ費用	( 4,377,906 )	( 4,559,425 )	( ▲ 181,519 )
棚卸資産増減	( 227,508 )	( 1,878,853 )	( ▲ 1,651,345 )
事務費	( 121,452,908 )	( 112,953,105 )	( 8,499,803 )
メディア事務費	( 8,301,444 )	( 7,052,837 )	( 1,248,607 )
減価償却費	( 94,284,418 )	( 96,284,041 )	( ▲ 1,999,623 )
国補積立取崩	( ▲ 23,479,798 )	( ▲ 20,777,306 )	( ▲ 2,702,492 )
徴収不能額	( 7,324 )	( 7,380 )	( ▲ 56 )
引当金繰入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
サービス活動費用計	[ 1,247,765,349 ]	[ 1,274,106,412 ]	[ ▲ 26,341,063 ]
サービス活動増減差額	118,640,783	▲ 34,027,619	152,668,402



自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

単位：円

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減額
サービス活動外増減	借入利息補助金	( 0 )	( 55,000 )	( ▲ 55,000 )
	受取利息配当金	( 845,887 )	( 812,415 )	( 33,472 )
	資産評価益	( 10,490,000 )	( 0 )	( 10,490,000 )
	サービス活動外収益計	[ 11,335,887 ]	[ 867,415 ]	[ 10,468,472 ]
	借入金利息	( 6,891,105 )	( 7,920,122 )	( ▲ 1,029,017 )
	資産評価損	( 847,250 )	( 209,160 )	( 638,090 )
	サービス活動外費用計	[ 7,738,355 ]	[ 8,129,282 ]	[ ▲ 390,927 ]
	サービス活動外増減差額	3,597,532	▲ 7,261,867	10,859,399
	経常増減額	122,238,315	▲ 41,289,486	163,527,801
特別増減	施設整備補助金	( 1,822,000 )	( 497,000 )	( 1,325,000 )
	施設整備寄附金	( 250,000 )	( 1,939,065 )	( ▲ 1,689,065 )
	固定資産評価益	( 185,612 )	( 0 )	( 185,612 )
	特別収益計	[ 2,257,612 ]	[ 2,436,065 ]	[ ▲ 178,453 ]
	基本金組入額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	資産評価損・処分損	( 796,296 )	( 3,458,645 )	( ▲ 2,662,349 )
	国補積立積立	( 1,811,142 )	( 884,004 )	( 927,138 )
	その他の費用	( 94,820 )	( 1,814,400 )	( ▲ 1,719,580 )
	特別費用計	[ 2,702,258 ]	[ 6,157,049 ]	[ ▲ 3,454,791 ]
特別増減差額	▲ 444,646	▲ 3,720,984	3,276,338	
収益合計	1,379,999,631	1,243,382,273	136,617,358	
費用合計	1,258,205,962	1,288,392,743	▲ 30,186,781	
当期事業活動増減差額	121,793,669	▲ 45,010,470	166,804,139	
繰越増減差額	前期繰越増減差額	1,062,974,065	1,106,103,334	▲ 43,129,269
	当期末繰越増減差額	1,184,767,734	1,061,092,864	123,674,870
	基本金取崩額	0	165,000	▲ 165,000
	基本金組入額	0	0	0
	テナント入居保証金預かり	0	0	0
	テナント入居保証金返戻	1,808,400	0	1,808,400
	その他積立取崩額	79,226,263	48,969,000	30,257,263
	その他積立積立額	187,669,383	47,541,799	140,127,584
次期繰越増減差額	1,074,516,214	1,062,685,065	11,831,149	

社会福祉法人日本ライトハウス 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

単位：円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	厚労省受託	収益事業	合計	内部取引額	差引決算額
公益補助金	8,860,737	—	—	—	( 8,860,737 )	0	8,860,737
介護保険	5,264,577	—	—	—	( 5,264,577 )	0	5,264,577
介護給付	36,533,645	—	—	—	( 36,533,645 )	0	36,533,645
自立支援費等	179,706,415	—	—	—	( 179,706,415 )	0	179,706,415
利用料	1,229,590	—	—	—	( 1,229,590 )	0	1,229,590
工房わくわく	4,888,508	—	—	—	( 4,888,508 )	385,115	4,503,393
関連事業	3,674,482	—	—	—	( 3,674,482 )	46,100	3,628,382
貸与事業	19,618,000	—	—	—	( 19,618,000 )	0	19,618,000
助成金	22,246,737	18,292,731	—	—	( 40,539,468 )	0	40,539,468
図書供給額	218,329,673	—	—	—	( 218,329,673 )	2,047,650	216,282,023
機器供給額	9,270	—	—	—	( 9,270 )	0	9,270
メディア制作	62,545,902	—	—	—	( 62,545,902 )	452,150	62,093,752
補助金	72,894,560	—	—	—	( 72,894,560 )	0	72,894,560
委託費	61,005,479	—	—	—	( 61,005,479 )	0	61,005,479
寄附金	259,913,545	—	—	—	( 259,913,545 )	0	259,913,545
委託料	—	3,973,164	—	—	( 3,973,164 )	0	3,973,164
売上	—	193,846	—	—	( 193,846 )	135,177	58,669
取扱	—	114,282,385	—	—	( 114,282,385 )	60,764	114,221,621
機器修理	—	1,635,405	—	—	( 1,635,405 )	15,540	1,619,865
養成諸謝金	—	30,498,000	—	—	( 30,498,000 )	0	30,498,000
事業関連	—	7,078,436	—	—	( 7,078,436 )	35,540	7,042,896
厚生労働省	—	—	62,080,000	—	( 62,080,000 )	0	62,080,000
養成課程研修	—	—	3,249,000	—	( 3,249,000 )	0	3,249,000
受託事業負担金	—	—	31,206,397	—	( 31,206,397 )	0	31,206,397
不動産賃貸	—	—	—	75,358,297	( 75,358,297 )	0	75,358,297
チャリティ	—	—	—	5,442,300	( 5,442,300 )	0	5,442,300
雑収益	53,906,675	6,280,233	—	0	( 60,186,908 )	613,821	59,573,087
引当金戻入	0	0	—	—	( 0 )	0	0
サービス活動収益計	1,010,627,795	182,234,200	96,535,397	80,800,597	[ 1,370,197,989 ]	3,791,857	1,366,406,132
人件費	570,897,335	78,260,962	47,254,228	0	( 696,412,525 )	0	696,412,525
事業費	110,303,213	100,751,503	49,281,169	14,792,717	( 275,128,602 )	2,533,471	272,595,131
工房わくわく	4,282,175	—	—	—	( 4,282,175 )	0	4,282,175
活字制作	5,864,400	—	—	—	( 5,864,400 )	0	5,864,400
点字制作	22,290,562	—	—	—	( 22,290,562 )	0	22,290,562
点字銘板	0	—	—	—	( 0 )	0	0
機器事業	176,743	—	—	—	( 176,743 )	0	176,743
メディア事業費	9,860,684	—	—	—	( 9,860,684 )	94,978	9,765,706
受託事業負担金	26,981,725	4,224,672	—	—	( 31,206,397 )	0	31,206,397
チャリティ費用	—	—	—	4,478,866	( 4,478,866 )	100,960	4,377,906
棚卸資産増減	▲ 1,644,225	1,844,569	—	27,164	( 227,508 )	0	227,508
事務費	101,073,914	10,958,440	—	10,452,194	( 122,484,548 )	1,031,640	121,452,908
メディア事務費	8,332,252	—	—	—	( 8,332,252 )	30,808	8,301,444
減価償却費	78,700,008	836,011	—	14,748,399	( 94,284,418 )	0	94,284,418
国補積立取崩	▲ 22,917,886	▲ 561,912	—	—	( ▲ 23,479,798 )	0	▲ 23,479,798
徴収不能額	0	7,324	—	0	( 7,324 )	0	7,324
引当金繰入	0	—	—	—	( 0 )	0	0
サービス活動費用計	914,200,900	196,321,569	96,535,397	44,499,340	[ 1,251,557,206 ]	3,791,857	1,247,765,349
サービス活動増減差額	96,426,895	▲ 14,087,369	—	36,301,257	118,640,783	—	118,640,783

自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	厚労省受託	収益事業	合計	内部取引額	差引決算額
サービス活動外増減							
借入利息補助金	0	—		—	( 0 )	0	0
受取利息配当金	772,543	10,777		62,567	( 845,887 )	0	845,887
資産評価益	10,490,000	—		—	10,490,000	0	10,490,000
サービス活動外収益計	11,262,543	10,777		62,567	[ 845,887 ]	0	11,335,887
借入金利息	0	—		6,891,105	( 6,891,105 )	0	6,891,105
資産評価損	847,250	0		0	( 847,250 )	0	847,250
サービス活動外費用計	847,250	0		6,891,105	[ 7,738,355 ]	0	7,738,355
サービス活動外増減差額	10,415,293	10,777		▲ 6,828,538	▲ 6,892,468	0	3,597,532
経常増減額	106,842,188	▲ 14,076,592		29,472,719	111,748,315	0	122,238,315
特別増減							
施設整備補助金	1,822,000	0		—	( 1,822,000 )	0	1,822,000
施設整備寄附金	250,000	0		—	( 250,000 )	0	250,000
固定資産評価益	185,612	0		0	( 185,612 )	0	185,612
資産移管収益	3,192,510	0		0	3,192,510	3,192,510	0
繰入金収益	330,391,273	16,344,631		0	( 346,735,904 )	346,735,904	0
特別収益計	335,841,395	16,344,631		0	[ 352,186,026 ]	349,928,414	2,257,612
基本金組入額	0	—		—	( 0 )	0	0
資産評価損・処分損	796,296	3,192,510		0	( 3,988,806 )	3,192,510	796,296
繰入金費用	330,388,447	3,847,457		12,500,000	( 346,735,904 )	346,735,904	0
国補積立積立	1,811,142	—		—	( 1,811,142 )	0	1,811,142
その他の費用	0	94,820		—	( 94,820 )	0	94,820
特別費用計	332,995,885	7,134,787		12,500,000	[ 352,630,672 ]	349,928,414	2,702,258
特別増減差額	2,845,510	9,209,844		▲ 12,500,000	▲ 444,646	0	▲ 444,646
収益合計	1,357,731,733	198,589,608	96,535,397	80,863,164	1,723,229,902	353,720,271	1,379,999,631
費用合計	1,248,044,035	203,456,356	96,535,397	63,890,445	1,611,926,233	353,720,271	1,258,205,962
当期事業活動増減差額	109,687,698	▲ 4,866,748		16,972,719	121,793,669	0	121,793,669
繰越増減							
前期繰越増減差額	481,991,524	43,342,065		537,640,476	1,062,974,065		1,062,974,065
当期末繰越増減差額	591,679,222	38,475,317		554,613,195	1,184,767,734		1,184,767,734
基本金取崩額	0				0		0
基本金組入額	0				0		0
テナント入居保証金預かり				0	0		0
テナント入居保証金返戻				1,808,400	1,808,400		1,808,400
その他積立取崩額	77,217,863	200,000		1,808,400	79,226,263		79,226,263
その他積立積立額	181,219,383	0		6,450,000	187,669,383		187,669,383
次期繰越増減差額	487,677,702	38,675,317		548,163,195	1,074,516,214		1,074,516,214



社会福祉法人日本ライトハウス  
貸借対照表 内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資 産			の 部		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引額	法人合計
01 流動資産	( 413,060,043 )	( 52,912,950 )	( 3,173,287 )	( 469,146,280 )	( 54,279,615 )	( 414,866,665 )
01 現金	680,359	235,364	0	915,723		915,723
02 預金	228,056,159	26,273,716	100,290	254,430,165		254,430,165
03 事業未収金	87,651,111	17,006,854	0	104,657,965		104,657,965
04 未収金	971,576	0	0	971,576		971,576
05 未収補助金	1,306,280	0	0	1,306,280		1,306,280
06 貯蔵品	191,369	39,233	0	230,602		230,602
07 商品・製品	23,394,557	9,317,463	915,564	33,627,584		33,627,584
08 原材料	2,936,799	0	0	2,936,799		2,936,799
09 立替金	343,548	0	0	343,548		343,548
10 前払金	678,278	35,000	861,433	1,574,711		1,574,711
11 拠点区分間貸付金	46,779,615	0	0	46,779,615	46,779,615	0
12 事業区分間貸付金	7,500,000	0	0	7,500,000	7,500,000	0
13 仮払金	12,570,392	5,320	1,296,000	13,871,712		13,871,712
02 固定資産	( 3,085,182,992 )	( 15,855,553 )	( 927,240,905 )	( 4,028,279,450 )	( 0 )	( 4,028,279,450 )
基本財産	< 2,144,871,627 >	< 0 >	< 0 >	< 2,144,871,627 >	< 0 >	< 2,144,871,627 >
01 土地	810,244,850	0	0	810,244,850		810,244,850
02 建物	1,289,091,372	0	0	1,289,091,372		1,289,091,372
03 特殊附帯設備	45,535,405	0	0	45,535,405		45,535,405
その他の固定資産	< 940,311,365 >	< 15,855,553 >	< 927,240,905 >	< 1,883,407,823 >	< 0 >	< 1,883,407,823 >
01 土地	0	0	455,548,530	455,548,530		455,548,530
02 建物	0	0	386,636,118	386,636,118		386,636,118
03 特殊附帯設備	0	0	37,020,888	37,020,888		37,020,888
04 設備改修	1,626,761	1,376,550	0	3,003,311		3,003,311
05 機械及び装置	32,713,014	130,075	127,769	32,970,858		32,970,858
06 車輛運搬具	12,285,297	0	0	12,285,297		12,285,297
07 器具及び備品	28,663,047	1,548,928	1,226,400	31,438,375		31,438,375
08 建設仮勘定	0	0	0	0		0
09 権利	6,415,900	0	0	6,415,900		6,415,900
10 ソフトウェア	665,489	0	0	665,489		665,489
11 投資有価証券	24,020,000	0	0	24,020,000		24,020,000
12 共済会預け金	67,573,392	0	0	67,573,392		67,573,392
13 退職給与引当預金	28,317,186	0	0	28,317,186		28,317,186
14 ビカール基金預金	26,200,042	0	0	26,200,042		26,200,042
15 その他積立預金	3,730,000	0	0	3,730,000		3,730,000
16 人件費積立預金	36,025,500	2,000,000	0	38,025,500		38,025,500
17 修繕費積立預金	237,742,375	5,800,000	26,200,000	269,742,375		269,742,375
18 備品購入等積立預金	175,600,000	5,000,000	0	180,600,000		180,600,000
19 建設積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
20 盲導犬育成特別積立預金	97,377,950	0	0	97,377,950		97,377,950
21 パピー育成基金積立預金	15,200,000	0	0	15,200,000		15,200,000
22 朝生登志子基金積立預金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
23 経常経費積立預金	0	0	0	0		0
24 設備整備積立預金	26,155,412	0	0	26,155,412		26,155,412
25 入居保証金積立預金	0	0	20,481,200	20,481,200		20,481,200
資産の部合計	3,498,243,035	68,768,503	930,414,192	4,497,425,730	54,279,615	4,443,146,115

負債の部						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引額	法人合計
11 流動負債	( 109,919,992 )	( 17,083,098 )	( 25,792,797 )	( 152,795,887 )	( 54,279,615 )	( 98,516,272 )
01 未払金	23,508,556	9,364,358	0	32,872,914		32,872,914
02 預り金	28,016,204	218,740	0	28,234,944		28,234,944
03 職員預り金	3,091,626	0	0	3,091,626		3,091,626
04 前受金	0	0	508,797	508,797		508,797
05 拠点区分間借入金	46,779,615	0	0	46,779,615	46,779,615	0
06 事業区分間借入金	0	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0
07 収益事業会計借入金	0	0	0	0	0	0
08 仮受金	8,523,991	0	0	8,523,991		8,523,991
09 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	25,284,000	25,284,000		25,284,000
12 固定負債	( 95,890,578 )	( 0 )	( 309,777,000 )	( 405,667,578 )	( 0 )	( 405,667,578 )
01 設備資金借入金	0	0	0	0		0
02 西事業所建築資金借入金	0	0	309,777,000	309,777,000		309,777,000
03 共済会退職給与引当金	67,573,392	0	0	67,573,392		67,573,392
04 退職給与引当金	28,317,186	0	0	28,317,186		28,317,186
05 テナント入居保証金	0	0	0	0		0
負債の部合計(A)	205,810,570	17,083,098	335,569,797	558,463,465	54,279,615	504,183,850
純資産の部						
21 基本金	( 1,757,718,723 )	( 0 )	( 0 )	( 1,757,718,723 )	( 0 )	( 1,757,718,723 )
01 基本金	1,757,718,723	0	0	1,757,718,723		1,757,718,723
22 国庫補助金等特別積立金	( 309,004,761 )	( 210,088 )	( 0 )	( 309,214,849 )	( 0 )	( 309,214,849 )
01 国庫補助金等特別積立金	309,004,761	210,088	0	309,214,849		309,214,849
23 その他の積立金	( 738,031,279 )	( 12,800,000 )	( 46,681,200 )	( 797,512,479 )	( 0 )	( 797,512,479 )
01 ビカール基金	26,200,042	0	0	26,200,042		26,200,042
02 その他の積立金	3,730,000	0	0	3,730,000		3,730,000
03 人件費積立金	38,855,500	2,000,000	0	40,855,500		40,855,500
04 修繕費積立金	234,912,375	5,800,000	26,200,000	266,912,375		266,912,375
05 備品購入等積立金	175,600,000	5,000,000	0	180,600,000		180,600,000
06 建設積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
07 盲導犬育成特別積立金	97,377,950	0	0	97,377,950		97,377,950
08 パピー育成基金積立金	15,200,000	0	0	15,200,000		15,200,000
09 朝生登志子基金積立金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
10 経常経費積立金	0	0	0	0		0
11 設備整備積立金	26,155,412	0	0	26,155,412		26,155,412
12 入居保証金積立金	0	0	20,481,200	20,481,200		20,481,200
24 次期繰越活動増減差額	( 487,677,702 )	( 38,675,317 )	( 548,163,195 )	( 1,074,516,214 )	( 0 )	( 1,074,516,214 )
01 次期繰越活動増減差額	487,677,702	38,675,317	548,163,195	1,074,516,214		1,074,516,214
(うち当期活動増減差額)	109,687,698	▲ 4,866,748	16,972,719	121,793,669		121,793,669
純資産の部合計(B)	3,292,432,465	51,685,405	594,844,395	3,938,962,265	0	3,938,962,265
負債及び純資産の部合計(A+B)	3,498,243,035	68,768,503	930,414,192	4,497,425,730	54,279,615	4,443,146,115

社会福祉法人 日本ライトハウス  
財務諸表 注記

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：該当なし
- ・ 上記以外の債券等：ステラケミファ株式会社 現物受贈による保有

※ 投資有価証券の内訳並びに帳簿価額・時価及び評価損益は、別表(4)のとおり

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物・器具・備品：定額法
- ・ リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金：一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度において、法人が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給与引当金を計上
- ・ 賞与引当金：該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の第一退職給付金制度
- ・ 一部対象外期間のある職員に対して該当する期間を対象期間として計算し、補填する制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分

※ 当法人が作成する財務諸表は、下記のとおり。なお、法人の事業区分・拠点区分・サービス区分は、別表(1)～2のとおり

- (1) 法人全体の財務諸表(貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書)
- (2) 事業区分別の内訳表(貸借対照表内訳表・資金収支内訳表・事業活動内訳表)
- (3) 拠点区分別の内訳表(貸借対照表内訳表・資金収支内訳表・事業活動内訳表)  
\*収益事業は単一拠点のため、拠点区分別の内訳表を省略
- (4) 拠点区分ごとの明細表(貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書)
- (5) 厚生労働省受託事業の明細表(資金収支計算書)

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、別表(2)のとおり

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. 担保に供されている資産及び担保している債務  
    ※ 担保に供されている資産の種類・金額及び担保している債務の種類・金額は、別表(3)のとおり
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ため、記載なし
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ため、記載なし
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、別表(4)のとおり
12. 関連当事者との取引の内容  
    該当なし
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. その他会計基準第5章第15号に定める必要な事項  
    平成24年度より新たな社会福祉法人会計基準に移行



社会福祉法人日本ライトハウス  
事業区分／拠点区分／サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人本部会計 大阪市委託 視障リハセン会計 きらきら会計 わくわく会計 てくてく会計 介護保険サービス 障害福祉サービス 大阪市委託 盲導犬訓練会計 盲人ホーム会計 西事業所会計 文部科学省委託 東事業所会計 三菱財団助成金 出版機器会計	早川福祉会館点字図書室 自立訓練(機能訓練) 生活介護 就労移行支援 施設入所支援 ショートステイ 訪問介護 介護予防訪問介護 居宅介護支援 介護予防支援 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 移動支援 相談支援 鶴見区障がい者相談支援センター 特別支援教育研究事業 音声教材の効率的な製作方法等調査研究事業 三次元地形模型開発事業 視覚障害者向け音声説明付三次元地形模型の開発
公益事業	職業訓練特別会計 購買特別会計 関連事業サービス特別会計 養成部特別会計	
厚生労働省委託事業	指導者養成一年課程特別会計 指導者養成二年課程特別会計 視覚障害者用図書事業特別会計	
収益事業	収益事業特別会計	

## 社会福祉法人日本ライトハウス 基本財産の増減の内容及び金額

平成28年3月31日現在

(単位：円)

基 本 財 産				前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産の種類				2,171,729,961	35,860,000	62,718,334	2,144,871,627
土	地	6 口	土地合計	810,244,850	0	0	810,244,850
(ア)	大阪市鶴見区今津中二丁目4番3所在		1,623.25㎡	4,252,840	0	0	4,252,840
(イ)	大阪市鶴見区今津中二丁目4番15所在		429.76㎡	4,290,000	0	0	4,290,000
(ウ)	大阪市西区江戸堀一丁目5番18所在		314.04㎡	342,930,460	0	0	342,930,460
(エ)	大阪市城東区諏訪一丁目7番1所在		83.54㎡	7,750,000	0	0	7,750,000
(オ)	大阪府南河内郡千早赤阪村大字東阪1202番11所在		7,221.16㎡	216,833,330	0	0	216,833,330
(カ)	東大阪市森河内西二丁目34番7所在		753.10㎡	234,188,220	0	0	234,188,220
建	物	7 口	建物合計	1,311,529,365	35,860,000	58,297,993	1,289,091,372
(ア)	大阪市鶴見区今津中二丁目4番地3所在 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 障害者支援施設 1棟		延3,191.24㎡	489,207,550	0	25,749,922	463,457,628
(イ)	大阪市鶴見区今津中二丁目4番地3所在 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 障害者支援施設 1棟		延1,167.28㎡	23,642,009	0	0	23,642,009
(ウ)	大阪市西区江戸堀一丁目5番地18所在 鉄骨造陸屋根11階建 視聴覚障害者情報提供施設 1棟		延1,104.95㎡	431,340,391	0	13,159,537	418,180,854
(エ)	大阪市城東区諏訪一丁目7番地1所在 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 治療院 1棟		延129.59㎡	18,899,445	0	843,247	18,056,198
(オ)	大阪府南河内郡千早赤阪村大字東阪1202番地11所在 鉄骨造スレート葺2階建 障害者支援更生施設 1棟		延1,364.06㎡	176,477,095	35,860,000	8,463,840	203,873,255
(カ)	東大阪市森河内西二丁目34番地7所在 鉄骨造陸屋根4階建 視聴覚障害者情報提供施設 1棟		延1,454.38㎡	171,962,875	0	10,081,447	161,881,428
特 殊 附 帯 設 備	3 口	特殊付帯設備合計		49,955,746	0	4,420,341	45,535,405
(エ)	大阪市西区江戸堀一丁目5番地18所在 視聴覚障害者情報提供施設附帯		昇降機 2台 空調設備一式	8,393,995 25,746,656	0 0	604,367 2,726,116	7,789,628 23,020,540
(カ)	東大阪市森河内西二丁目34番地7所在 視聴覚障害者情報提供施設附帯		昇降機 1台 空調設備一式	3,336,790 8,282,904	0 0	211,869 595,161	3,124,921 7,687,743
	視聴覚障害者情報提供施設附帯		照明設備一式	4,195,401	0	282,828	3,912,573

財務諸表注記 別表(3)

社会福祉法人日本ライトハウス 担保提供の状況等

・担保に供されている資産は以下のとおり

平成28年3月31日現在

科目	所在地および地目／構造	面積 (登記簿) 単位:m <sup>2</sup>	取得 年月日	期末帳簿価額 (評価額)		用途	担保提供の状況		
				うち国庫補助金等 特別積立金の額			提供先	設定 年月日	
基本 財産	土地	大阪市西区江戸堀一丁目5番18 (宅地)	314.04	S51.6.24	342,930,460 円	— 円	視聴覚情報提供施設敷地	関西アーバン銀行	H21.7.10
	建物	大阪市西区江戸堀一丁目5番地18 (鉄骨造陸屋根11階建)	1,104.95	H21.6.9	418,180,854 円	— 円	視聴覚情報提供施設建物	関西アーバン銀行	H21.7.10
				合計額	761,111,314 円				

・担保提供に係る債務(1年以内返済予定額を含む)は以下のとおり

平成28年3月31日現在

設備資金借入金借入先	借入額	借入日	最終日	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
関西アーバン銀行	429,876千円	H24.7.25	H41.7.31	385,629,000 円	0 円	25,284,000 円	360,345,000 円	
				合計額	385,629,000 円	0 円	25,284,000 円	360,345,000 円

投資有価債券の内訳並びに帳簿価額・時価及び評価損益

平成28年3月31日現在

(単位：円)

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	評 価 単 価	評 価 金 額	評 価 損 益	所 属	備 考
ステラケミファ株式会社	10,000株	13,530,000	2,402.00000	24,020,000	10,490,000	法人本部
	合計額	13,530,000		24,020,000	10,490,000	