

社会福祉法人 日本ライトハウス

平成 28 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29年 3月 31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部 資産合計	4,411,955,574
1. 流動資産 流動資産合計	419,065,875
現金手許有高 13口 決算附属明細書のとおり	876,261
普通預金 41口 決算附属明細書のとおり	248,494,920
事業未収金 42口 決算附属明細書のとおり	107,643,999
未収金 1口 決算附属明細書のとおり	8,300,000
未収補助金 5口 決算附属明細書のとおり	3,692,313
貯蔵品 19口 決算附属明細書のとおり	298,205
商品・製品 3口 決算附属明細書のとおり	31,622,833
原材料 1口 決算附属明細書のとおり	2,896,560
立替金 11口 決算附属明細書のとおり	489,254
前払金 11口 決算附属明細書のとおり	996,964
仮払金 19口 決算附属明細書のとおり	13,754,566
2. 固定資産 固定資産合計	3,992,889,699
(1) 基本財産 基本財産合計	2,082,474,100
土地 6口 土地合計	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
(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 建物合計	1,229,747,462
(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㎡	437,707,706
(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㎡	405,021,317
(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㎡	17,212,951
(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㎡	194,363,498
(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㎡	151,799,981
特殊附帯設備 2口 西事業所昇降機・空調／東事業所昇降機	42,481,788
(2) 収益事業用財産 収益事業用財産合計	831,659,654
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		376,111,124
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㎡	
(3) その他固定資産		その他固定資産合計	1,078,755,945
特 殊 附 帯 設 備		固定資産台帳のとおり	33,010,047
設 備 改 修		固定資産台帳のとおり	2,936,209
機 械 及 び 装 置		固定資産台帳のとおり	29,335,486
車 輛 運 搬 具		固定資産台帳のとおり	13,989,370
器 具 及 び 備 品		固定資産台帳のとおり	39,445,380
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	437,801
投 資 有 価 証 券	1 口	決算附属明細書のとおり	31,800,000
共 済 会 預 け 金	1 口	決算附属明細書のとおり	68,551,962
退 職 給 与 引 当 預 金	2 口	決算附属明細書のとおり	28,348,871
ビ カ ー ル 基 金 預 金	3 口	決算附属明細書のとおり	26,000,209
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	296,280,000
備 品 購 入 等 積 立 預 金	8 口	決算附属明細書のとおり	199,550,000
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	97,383,783
パ ピ ー 育 成 基 金 積 立 預 金	7 口	決算附属明細書のとおり	15,350,000
朝 生 登 志 子 基 金 積 立 預 金	7 口	決算附属明細書のとおり	97,486,306
設 備 整 備 積 立 預 金	9 口	決算附属明細書のとおり	18,660,781
入 居 保 証 金 積 立 預 金	6 口	決算附属明細書のとおり	22,018,340
Ⅱ. 負債の部		負債合計	485,737,953
1. 流動負債		流動負債合計	104,344,120
未 払 金	29 口	決算附属明細書のとおり	31,371,753
預 り 金	15 口	決算附属明細書のとおり	27,253,625
職 員 預 り 金	3 口		3,422,875
前 受 金	5 口		250,992
仮 受 金	12 口	決算附属明細書のとおり	16,760,875
1年以内返済予定設備資金借入金	1 口		25,284,000
2. 固定負債		固定負債合計	381,393,833
西 事 業 所 建 築 資 金 借 入 金	1 口	関西アーバン銀行	284,493,000
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	68,551,962
退 職 給 与 引 当 金	2 口	決算附属明細書のとおり	28,348,871
		差引純資産	3,926,217,621

社会福祉法人日本ライトハウス 資金収支計算書

自：平成28年4月1日

至：平成29年3月31日

単位：円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	公益補助金	(9,169,000)	(9,042,676)	(126,324)	
	介護保険	(5,381,000)	(5,448,823)	(▲ 67,823)	
	介護給付	(43,123,000)	(43,434,564)	(▲ 311,564)	
	自立支援費等	(206,710,000)	(212,114,011)	(▲ 5,404,011)	
	利用料	(1,327,000)	(1,267,470)	(59,530)	
	工房わくわく	(4,830,000)	(4,758,844)	(71,156)	
	関連事業	(3,793,000)	(4,076,511)	(▲ 283,511)	
	貸与事業	(25,234,000)	(25,234,000)	(0)	
	助成金	(28,178,000)	(33,157,520)	(▲ 4,979,520)	
	助成事業負担金	(0)	(22,975)	()	
	図書供給額	(215,698,000)	(220,672,372)	(▲ 4,974,372)	
	機器供給額	(860,000)	(832,230)	(27,770)	
	メディア制作	(57,723,000)	(55,360,898)	(2,362,102)	
	補助金	(71,408,000)	(72,190,670)	(▲ 782,670)	
	委託金	(60,836,000)	(60,834,726)	(1,274)	
	寄附金	(161,392,000)	(132,669,493)	(28,722,507)	
	委託料	(3,039,000)	(3,039,288)	(▲ 288)	
	取扱	(121,827,000)	(125,677,943)	(▲ 3,850,943)	
	機器修理	(1,134,000)	(2,069,962)	(▲ 935,962)	
	養成諸謝金	(29,736,000)	(29,736,000)	(0)	
事業関連	(8,999,000)	(8,804,048)	(194,952)		
厚労省	(60,778,000)	(60,778,000)	(0)		
養成研修	(3,343,000)	(3,343,000)	(0)		
受託負担金	(30,366,000)	(29,045,203)	(1,320,797)		
不動産賃貸	(75,280,000)	(75,419,929)	(▲ 139,929)		
チャリティ	(6,151,000)	(6,153,100)	(▲ 2,100)		
利息配当金	(796,000)	(897,651)	(▲ 101,651)		
雑収入	(50,913,000)	(56,815,419)	(▲ 5,902,419)		
事業活動収入計	[1,288,024,000]	[1,282,897,326]	[5,149,649]		
支出	人件費	(729,431,000)	(726,605,133)	(2,825,867)	
	事業費	(291,505,000)	(291,315,336)	(189,664)	
	工房わくわく	(4,440,000)	(4,532,020)	(▲ 92,020)	
	活字制作	(2,357,000)	(2,356,560)	(440)	
	点字制作	(22,958,000)	(21,128,454)	(1,829,546)	
	機器事業	(75,000)	(5,312)	(69,688)	
	メディア事業	(8,694,000)	(8,358,388)	(335,612)	

自：平成28年4月1日

至：平成29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	(30,366,000)	(29,045,203)	(1,320,797)	
	助成事業負担金	(0)	(22,975)	()	
	チャリティ	(5,078,000)	(4,850,272)	(227,728)	
	事務費	(122,728,000)	(117,232,217)	(5,495,783)	
	メディア事務	(8,001,000)	(7,433,103)	(567,897)	
	借入金利息	(6,213,000)	(6,212,628)	(372)	
	徴収不能額	(0)	(1,200)	(▲ 1,200)	
	その他支出	(0)	(152,355)	(▲ 152,355)	
	事業活動支出計	[1,231,846,000]	[1,219,251,156]	[12,617,819]	
	事業活動収支差	56,178,000	63,646,170	▲ 7,468,170	
施設整備等収支	施設補助金	(1,268,000)	(1,268,000)	(0)	
	施設寄附金	(0)	(0)	(0)	
	資産売却	(0)	(0)	(0)	
	施設収入計	[1,268,000]	[1,268,000]	[0]	
	元金償還金	(25,284,000)	(25,284,000)	(0)	
	資産取得	(23,041,000)	(23,181,891)	(▲ 140,891)	
	施設支出計	[48,325,000]	[48,465,891]	[▲ 140,891]	
	施設収支差	▲ 47,057,000	▲ 47,197,891	140,891	
その他の活動による収支	建築借入金	(0)	(0)	(0)	
	積立取崩	(24,345,000)	(25,920,806)	(▲ 1,575,806)	
	その他	(10,878,000)	(9,382,819)	(1,495,181)	
	その他収入計	[35,223,000]	[35,303,625]	[▲ 80,625]	
	積立支出	(44,169,000)	(51,375,791)	(▲ 7,206,791)	
	その他	(0)	(0)	(0)	
	資金減少額	(0)	(0)	(0)	
	その他支出計	[44,169,000]	[51,375,791]	[▲ 7,206,791]	
	その他収支差	▲ 8,946,000	▲ 16,072,166	7,126,166	
収入合計	1,324,515,000	1,319,468,951	5,046,049		
支出合計	1,324,340,000	1,319,092,838	5,247,162		
収支差合計	175,000	376,113	▲ 201,113		

前期末支払資金残高	308,006,809	308,006,809	0	
当期末支払資金残高	308,181,809	308,382,922	▲ 201,113	

社会福祉法人日本ライトハウス 資金収支内訳表

自：平成28年4月1日

至：平成29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	9,042,676	—	—	(9,042,676)	0	9,042,676	
	介護保険料	5,448,823	—	—	(5,448,823)	0	5,448,823	
	介護給付費	43,434,564	—	—	(43,434,564)	0	43,434,564	
	支援費	212,114,011	—	—	(212,114,011)	0	212,114,011	
	利用料	1,267,470	—	—	(1,267,470)	0	1,267,470	
	工房わくわく	5,052,004	—	—	(5,052,004)	293,160	4,758,844	
	関連事業	4,122,061	—	—	(4,122,061)	45,550	4,076,511	
	貸与事業	25,234,000	—	—	(25,234,000)	0	25,234,000	
	助成金	17,947,520	15,210,000	—	—	(33,157,520)	0	33,157,520
	助成事業負担金	22,975	—	—	—	(22,975)	0	22,975
業	図書供給額	222,833,462	—	—	(222,833,462)	2,161,090	220,672,372	
	機器供給額	857,230	—	—	(857,230)	25,000	832,230	
	メディア制作	55,832,217	—	—	(55,832,217)	471,319	55,360,898	
	補助金	72,190,670	—	—	(72,190,670)	0	72,190,670	
	委託金	60,834,726	—	—	(60,834,726)	0	60,834,726	
	寄附金	132,669,493	—	—	(132,669,493)	0	132,669,493	
	委託料	—	3,039,288	—	—	(3,039,288)	0	3,039,288
	取扱	—	125,708,667	—	—	(125,708,667)	30,724	125,677,943
	機器修理	—	2,069,962	—	—	(2,069,962)	0	2,069,962
	養成諸謝金	—	29,736,000	—	—	(29,736,000)	0	29,736,000
活動	事業関連	—	8,804,048	—	—	(8,804,048)	0	8,804,048
	厚労省	—	—	60,778,000	—	(60,778,000)	0	60,778,000
	養成研修	—	—	3,343,000	—	(3,343,000)	0	3,343,000
	受託負担金	—	—	29,045,203	—	(29,045,203)	0	29,045,203
	不動産賃貸	—	—	—	75,419,929	(75,419,929)	0	75,419,929
	チャリティ	—	—	—	6,153,100	(6,153,100)	0	6,153,100
	利息配当金	839,950	5,280	—	52,421	(897,651)	0	897,651
	雑収入	50,424,625	6,991,409	—	0	(57,416,034)	600,615	56,815,419
	事業活動収入計	920,168,477	191,564,654	93,166,203	81,625,450	[1,286,524,784]	3,627,458	1,282,897,326
	収入	人件費	604,301,188	77,433,117	44,870,828	0	(726,605,133)	0
事業費		117,886,445	113,570,072	48,295,375	14,115,041	(293,866,933)	2,551,597	291,315,336
工房わくわく		4,532,020	—	—	—	(4,532,020)	0	4,532,020
活字制作		2,356,560	—	—	—	(2,356,560)	0	2,356,560
点字制作		21,128,454	—	—	—	(21,128,454)	0	21,128,454
機器事業		5,312	—	—	—	(5,312)	0	5,312
メディア事業		8,403,880	—	—	—	(8,403,880)	45,492	8,358,388
受託負担金		25,094,082	3,951,121	—	—	(29,045,203)	0	29,045,203
助成事業負担金		22,975	—	—	—	(22,975)	0	22,975
チャリティ		—	—	—	4,947,832	(4,947,832)	97,560	4,850,272
支出	事務費	97,197,598	10,517,046	0	10,450,382	(118,165,026)	932,809	117,232,217
	メディア事務	7,433,103	—	—	—	(7,433,103)	0	7,433,103
	借入金利息	—	—	—	6,212,628	(6,212,628)	0	6,212,628
	徴収不能額	1,200	—	—	—	(1,200)	0	1,200
	その他支出	152,355	—	—	—	(152,355)	0	152,355
	経常支出計	888,515,172	205,471,356	93,166,203	35,725,883	[1,222,878,614]	3,627,458	1,219,251,156
	経常収支差	31,653,305	▲ 13,906,702	0	45,899,567	63,646,170	0	63,646,170

自：平成28年4月1日

至：平成29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	1,268,000	0	—	—	(1,268,000)	0	1,268,000
	施設寄附金	0	0	—	—	(0)	0	0
	資産売却	0	0	—	0	(0)	0	0
	施設収入計	1,268,000	0	—	0	[1,268,000]	0	1,268,000
	元金償還金	0	—	—	25,284,000	(25,284,000)	0	25,284,000
	資産取得	20,129,163	3,052,728	—	0	(23,181,891)	0	23,181,891
	施設支出計	20,129,163	3,052,728	—	25,284,000	[48,465,891]	0	48,465,891
	施設収支差	▲ 18,861,163	▲ 3,052,728	—	▲ 25,284,000	▲ 47,197,891	0	▲ 47,197,891
その他の 活動による 収支	建築借入金	0	—	—	0	(0)	0	0
	積立取崩	24,383,666	—	—	1,537,140	(25,920,806)	0	25,920,806
	その他	9,382,819	—	—	0	(9,382,819)	0	9,382,819
	事業間繰入金	16,140,000	20,536,563	—	0	(36,676,563)	36,676,563	0
	拠点間繰入金	336,078,759	—	—	—	(336,078,759)	336,078,759	0
	その他収入計	385,985,244	20,536,563	—	1,537,140	[408,058,947]	372,755,322	35,303,625
	積立支出	41,838,651	0	—	9,537,140	(51,375,791)	0	51,375,791
	その他	0	—	—	—	(0)	0	0
	資金減少額	—	—	—	—	(0)	0	0
	事業間繰出金	20,536,563	3,540,000	—	12,600,000	(36,676,563)	36,676,563	0
	拠点間繰出金	336,078,759	—	—	—	(336,078,759)	336,078,759	0
	その他支出計	398,453,973	3,540,000	—	22,137,140	[424,131,113]	372,755,322	51,375,791
	その他収支差	▲ 12,468,729	16,996,563	—	▲ 20,600,000	▲ 16,072,166	0	▲ 16,072,166
収入合計	1,307,421,721	212,101,217	93,166,203	83,162,590	1,695,851,731	376,382,780	1,319,468,951	
支出合計	1,307,098,308	212,064,084	93,166,203	83,147,023	1,695,475,618	376,382,780	1,319,092,838	
収支差合計	323,413	37,133	0	15,567	376,113	0	376,113	

前期末支払資金残高	279,745,494	26,512,389	0	1,748,926	308,006,809
当期末支払資金残高	280,068,907	26,549,522	0	1,764,493	308,382,922

社会福祉法人日本ライトハウス 事業活動計算書

自：平成28年4月1日

至：平成29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	(9,042,676)	(8,860,737)	(181,939)
介護保険	(5,448,823)	(5,264,577)	(184,246)
介護給付	(43,434,564)	(36,533,645)	(6,900,919)
自立支援費等	(212,114,011)	(179,706,415)	(32,407,596)
利用料	(1,267,470)	(1,229,590)	(37,880)
工房わくわく	(4,758,844)	(4,503,393)	(255,451)
関連事業	(4,076,511)	(3,628,382)	(448,129)
貸与事業	(25,234,000)	(19,618,000)	(5,616,000)
助成金	(33,157,520)	(40,539,468)	(▲ 7,381,948)
助成事業負担金	(22,975)	(0)	(22,975)
図書供給額	(220,672,372)	(216,282,023)	(4,390,349)
機器供給額	(832,230)	(9,270)	(822,960)
メディア製作	(55,360,898)	(62,093,752)	(▲ 6,732,854)
補助金	(72,190,670)	(72,894,560)	(▲ 703,890)
委託費	(60,834,726)	(61,005,479)	(▲ 170,753)
寄附金	(132,669,493)	(259,913,545)	(▲ 127,244,052)
委託料	(3,039,288)	(3,973,164)	(▲ 933,876)
売上	(0)	(58,669)	(▲ 58,669)
取扱	(125,677,943)	(114,221,621)	(11,456,322)
機器修理	(2,069,962)	(1,619,865)	(450,097)
養成諸謝金	(29,736,000)	(30,498,000)	(▲ 762,000)
事業関連	(8,804,048)	(7,042,896)	(1,761,152)
厚生労働省	(60,778,000)	(62,080,000)	(▲ 1,302,000)
養成課程研修	(3,343,000)	(3,249,000)	(94,000)
受託事業負担金	(29,045,203)	(31,206,397)	(▲ 2,161,194)
不動産賃貸	(75,419,929)	(75,358,297)	(61,632)
チャリティ	(6,153,100)	(5,442,300)	(710,800)
雑収益	(66,198,238)	(59,573,087)	(6,625,151)
引当金戻入	(0)	(0)	(0)
サービス活動収益計	[1,291,382,494]	[1,366,406,132]	[▲ 75,023,638]
人件費	(726,605,133)	(696,412,525)	(30,192,608)
事業費	(291,315,336)	(272,595,131)	(18,720,205)
工房わくわく	(4,532,020)	(4,282,175)	(249,845)
活字製作	(2,356,560)	(5,864,400)	(▲ 3,507,840)
点字製作	(21,128,454)	(22,290,562)	(▲ 1,162,108)
機器事業	(0)	(176,743)	(▲ 176,743)
メディア事業費	(5,312)	(9,765,706)	(▲ 9,760,394)
受託事業負担金	(8,358,388)	(31,206,397)	(▲ 22,848,009)
助成事業負担金	(29,045,203)	(0)	(29,045,203)
チャリティ費用	(22,975)	(4,377,906)	(▲ 4,354,931)
棚卸資産増減	(4,850,272)	(227,508)	(4,622,764)
事務費	(2,004,649)	(121,452,908)	(▲ 119,448,259)
メディア事務費	(117,232,319)	(8,301,444)	(108,930,875)
徴収不能額	(7,433,103)	(7,324)	(7,425,779)
雑損失	(1,200)	(0)	(1,200)
減価償却費	(132,300)	(94,284,418)	(▲ 94,152,118)
国補積立取崩	(93,365,001)	(▲ 23,479,798)	(116,844,799)
引当金繰入	(▲ 22,834,492)	(0)	(▲ 22,834,492)
サービス活動費用計	[1,285,553,733]	[1,247,765,349]	[37,788,384]
サービス活動増減差額	5,828,761	118,640,783	▲ 112,812,022

自：平成28年4月1日

至：平成29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	受取利息配当金	(897,651)	(845,887)	(51,764)
	資産評価益	(7,780,000)	(10,490,000)	(▲ 2,710,000)
	サービス活動外収益計	[8,677,651]	[11,335,887]	[▲ 2,658,236]
	借入金利息	(6,212,628)	(6,891,105)	(▲ 678,477)
	資産評価損	(20,055)	(847,250)	(▲ 827,195)
	サービス活動外費用計	[6,232,683]	[7,738,355]	[▲ 1,505,672]
	サービス活動外増減差額	2,444,968	3,597,532	▲ 1,152,564
経常増減額	8,273,729	122,238,315	▲ 113,964,586	
特別増減	施設整備補助金	(1,268,000)	(1,822,000)	(▲ 554,000)
	施設整備寄附金	(0)	(250,000)	(▲ 250,000)
	固定資産評価益	(0)	(185,612)	(▲ 185,612)
	特別収益計	[1,268,000]	[2,257,612]	[▲ 989,612]
	基本金組入額	(0)	(0)	(0)
	資産評価損・処分損	(969,336)	(796,296)	(173,040)
	国補積立積立	(7,451,816)	(1,811,142)	(5,640,674)
	その他の費用	(0)	(94,820)	(▲ 94,820)
	特別費用計	[8,421,152]	[2,702,258]	[5,718,894]
	特別増減差額	▲ 7,153,152	▲ 444,646	▲ 6,708,506
収益合計	1,301,328,145	1,379,999,631	▲ 78,671,486	
費用合計	1,300,207,568	1,258,205,962	42,001,606	
当期事業活動増減差額	1,120,577	121,793,669	▲ 120,673,092	
繰越増減差額	前期繰越増減差額	1,074,516,214	1,062,974,065	11,542,149
	当期末繰越増減差額	1,075,636,791	1,184,767,734	▲ 109,130,943
	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	1,537,140	0	1,537,140
	テナント入居保証金返戻	0	1,808,400	▲ 1,808,400
	その他積立取崩額	24,383,666	79,226,263	▲ 54,842,597
	その他積立積立額	51,375,791	187,669,383	▲ 136,293,592
次期繰越増減差額	1,050,181,806	1,074,516,214	▲ 24,334,408	

社会福祉法人日本ライトハウス 事業活動内訳表

自：平成28年4月1日

至：平成29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	9,042,676	—	—	—	(9,042,676)	0	9,042,676
介護保険	5,448,823	—	—	—	(5,448,823)	0	5,448,823
介護給付	43,434,564	—	—	—	(43,434,564)	0	43,434,564
自立支援費等	212,114,011	—	—	—	(212,114,011)	0	212,114,011
利用料	1,267,470	—	—	—	(1,267,470)	0	1,267,470
工房わくわく	5,052,004	—	—	—	(5,052,004)	293,160	4,758,844
関連事業	4,122,061	—	—	—	(4,122,061)	45,550	4,076,511
貸与事業	25,234,000	—	—	—	(25,234,000)	0	25,234,000
助成金	17,947,520	15,210,000	—	—	(33,157,520)	0	33,157,520
助成事業負担金	22,975	—	—	—	(22,975)	0	22,975
図書供給額	222,833,462	—	—	—	(222,833,462)	2,161,090	220,672,372
機器供給額	857,230	—	—	—	(857,230)	25,000	832,230
メディア制作	55,832,217	—	—	—	(55,832,217)	471,319	55,360,898
補助金	72,190,670	—	—	—	(72,190,670)	0	72,190,670
委託費	60,834,726	—	—	—	(60,834,726)	0	60,834,726
寄附金	132,669,493	—	—	—	(132,669,493)	0	132,669,493
委託料	—	3,039,288	—	—	(3,039,288)	0	3,039,288
取扱	—	125,708,667	—	—	(125,708,667)	30,724	125,677,943
機器修理	—	2,069,962	—	—	(2,069,962)	0	2,069,962
養成諸謝金	—	29,736,000	—	—	(29,736,000)	0	29,736,000
事業関連	—	8,804,048	—	—	(8,804,048)	0	8,804,048
厚生労働省	—	—	60,778,000	—	(60,778,000)	0	60,778,000
養成課程研修	—	—	3,343,000	—	(3,343,000)	0	3,343,000
受託事業負担金	—	—	29,045,203	—	(29,045,203)	0	29,045,203
不動産賃貸	—	—	—	75,419,929	(75,419,929)	0	75,419,929
チャリティ	—	—	—	6,153,100	(6,153,100)	0	6,153,100
雑収益	59,807,444	6,991,409	—	0	(66,798,853)	600,615	66,198,238
引当金戻入	0	0	—	—	(0)	0	0
サービス活動収益計	928,711,346	191,559,374	93,166,203	81,573,029	[1,295,009,952]	3,627,458	1,291,382,494
人件費	604,301,188	77,433,117	44,870,828	0	(726,605,133)	0	726,605,133
事業費	117,886,445	113,570,072	48,295,375	14,115,041	(293,866,933)	2,551,597	291,315,336
工房わくわく	4,532,020	—	—	—	(4,532,020)	0	4,532,020
活字制作	2,356,560	—	—	—	(2,356,560)	0	2,356,560
点字制作	21,128,454	—	—	—	(21,128,454)	0	21,128,454
点字銘板	0	—	—	—	(0)	0	0
機器事業	5,312	—	—	—	(5,312)	0	5,312
メディア事業費	8,403,880	—	—	—	(8,403,880)	45,492	8,358,388
受託事業負担金	25,094,082	3,951,121	—	—	(29,045,203)	0	29,045,203
助成事業負担金	22,975	—	—	—	(22,975)	0	22,975
チャリティ費用	—	—	—	4,947,832	(4,947,832)	97,560	4,850,272
棚卸資産増減	1,973,029	29,013	—	2,709	(2,004,751)	0	2,004,751
事務費	97,197,598	10,517,046	—	10,450,382	(118,165,026)	932,809	117,232,217
メディア事務費	7,433,103	—	—	—	(7,433,103)	0	7,433,103
徴収不能額	1,200	0	—	0	(1,200)	0	1,200
雑損失	132,300	—	—	—	(132,300)	0	132,300
減価償却費	78,152,505	464,097	—	14,748,399	(93,365,001)	0	93,365,001
国補積立取崩	▲ 22,788,503	▲ 45,989	—	—	(▲ 22,834,492)	0	▲ 22,834,492
引当金繰入	0	—	—	—	(0)	0	0
サービス活動費用計	945,832,148	205,918,477	93,166,203	44,264,363	[1,289,181,191]	3,627,458	1,285,553,733
サービス活動増減差額	▲ 17,120,802	▲ 14,359,103	—	37,308,666	5,828,761	—	5,828,761

自：平成28年4月1日

至：平成29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	839,950	5,280		52,421	(897,651)	0	897,651
	資産評価益	7,780,000	—		—	7,780,000	0	7,780,000
	サービス活動外収益計	8,619,950	5,280		52,421	[897,651]	0	8,677,651
	借入金利息	0	—		6,212,628	(6,212,628)	0	6,212,628
	資産評価損	20,055	0		0	(20,055)	0	20,055
	サービス活動外費用計	20,055	0		6,212,628	[6,232,683]	0	6,232,683
	サービス活動外増減差額	8,599,895	5,280		▲ 6,160,207	▲ 5,335,032	0	2,444,968
	経常増減額	▲ 8,520,907	▲ 14,353,823		31,148,459	493,729	0	8,273,729
	特別増減	施設整備補助金	1,268,000	0		—	(1,268,000)	0
施設整備寄附金		0	0		—	(0)	0	0
固定資産評価益		0	0		0	(0)	0	0
資産移管収益		0	0		0	0	0	0
繰入金収益		352,218,759	20,536,563		0	(372,755,322)	372,755,322	0
特別収益計		353,486,759	20,536,563		0	[374,023,322]	372,755,322	1,268,000
基本金組入額		0	—		—	(0)	0	0
資産評価損・処分損		969,336	0		0	(969,336)	0	969,336
繰入金費用		356,615,322	3,540,000		12,600,000	(372,755,322)	372,755,322	0
国補積立積立		7,451,816	—		—	(7,451,816)	0	7,451,816
その他の費用		0	0		—	(0)	0	0
特別費用計		365,036,474	3,540,000		12,600,000	[381,176,474]	372,755,322	8,421,152
特別増減差額		▲ 11,549,715	16,996,563		▲ 12,600,000	▲ 7,153,152	0	▲ 7,153,152
収益合計	1,290,818,055	212,101,217	93,166,203	81,625,450	1,669,930,925	376,382,780	1,301,328,145	
費用合計	1,310,888,677	209,458,477	93,166,203	63,076,991	1,676,590,348	376,382,780	1,300,207,568	
当期事業活動増減差額	▲ 20,070,622	2,642,740		18,548,459	1,120,577	0	1,120,577	
繰越増減額	前期繰越増減差額	487,677,702	38,675,317		548,163,195	1,074,516,214		1,074,516,214
	当期末繰越増減差額	467,607,080	41,318,057		566,711,654	1,075,636,791		1,075,636,791
	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				1,537,140	1,537,140		1,537,140
	テナント入居保証金返戻				0	0		0
	その他積立取崩額	24,383,666	0		0	24,383,666		24,383,666
	その他積立積立額	41,838,651	0		9,537,140	51,375,791		51,375,791
次期繰越増減差額	450,152,095	41,318,057		558,711,654	1,050,181,806		1,050,181,806	

社会福祉法人日本ライトハウス
貸借対照表 内訳表

平成29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	(435,753,435)	(54,680,333)	(2,928,340)	(493,362,108)	(74,296,233)	(419,065,875)
01 現金	628,171	248,090	0	876,261		876,261
02 預金	222,313,774	26,000,377	180,769	248,494,920		248,494,920
03 事業未収金	88,666,799	18,977,200	0	107,643,999		107,643,999
04 未収金	8,300,000	0	0	8,300,000		8,300,000
05 未収補助金	3,692,313	0	0	3,692,313		3,692,313
06 貯蔵品	258,989	39,216	0	298,205		298,205
07 商品・製品	21,421,528	9,288,450	912,855	31,622,833		31,622,833
08 原材料	2,896,560	0	0	2,896,560		2,896,560
09 立替金	489,254	0	0	489,254		489,254
10 前払金	556,248	10,000	430,716	996,964		996,964
11 拠点区分間貸付金	60,649,233	0	0	60,649,233	60,649,233	0
12 事業区分間貸付金	13,647,000	0	0	13,647,000	13,647,000	0
13 仮払金	12,233,566	117,000	1,404,000	13,754,566		13,754,566
02 固定資産	(3,052,415,869)	(18,444,184)	(922,029,646)	(3,992,889,699)	(0)	(3,992,889,699)
基本財産	< 2,082,474,100 >	< 0 >	< 0 >	< 2,082,474,100 >	< 0 >	< 2,082,474,100 >
01 土地	810,244,850	0	0	810,244,850		810,244,850
02 建物	1,229,747,462	0	0	1,229,747,462		1,229,747,462
03 特殊附帯設備	42,481,788	0	0	42,481,788		42,481,788
その他の固定資産	< 969,941,769 >	< 18,444,184 >	< 922,029,646 >	< 1,910,415,599 >	< 0 >	< 1,910,415,599 >
01 土地	0	0	455,548,530	455,548,530		455,548,530
02 建物	0	0	376,111,124	376,111,124		376,111,124
03 特殊附帯設備	0	0	33,010,047	33,010,047		33,010,047
04 設備改修	1,559,659	1,376,550	0	2,936,209		2,936,209
05 機械及び装置	29,139,006	130,075	66,405	29,335,486		29,335,486
06 車輛運搬具	13,989,370	0	0	13,989,370		13,989,370
07 器具及び備品	34,232,621	4,137,559	1,075,200	39,445,380		39,445,380
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	437,801	0	0	437,801		437,801
11 投資有価証券	31,800,000	0	0	31,800,000		31,800,000
12 共済会預け金	68,551,962	0	0	68,551,962		68,551,962
13 退職給与引当預金	28,348,871	0	0	28,348,871		28,348,871
14 ビカール基金預金	26,000,209	0	0	26,000,209		26,000,209
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	256,280,000	5,800,000	34,200,000	296,280,000		296,280,000
18 備品購入等積立預金	194,550,000	5,000,000	0	199,550,000		199,550,000
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	97,383,783	0	0	97,383,783		97,383,783
21 パピー育成基金積立預金	15,350,000	0	0	15,350,000		15,350,000
22 朝生登志子基金積立預金	97,486,306	0	0	97,486,306		97,486,306
23 経常経費積立預金	0	0	0	0		0
24 設備整備積立預金	18,660,781	0	0	18,660,781		18,660,781
25 入居保証金積立預金	0	0	22,018,340	22,018,340		22,018,340
資産の部合計	3,488,169,304	73,124,517	924,957,986	4,486,251,807	74,296,233	4,411,955,574

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	(134,263,000)	(18,842,361)	(25,534,992)	(178,640,353)	(74,296,233)	(104,344,120)
01 未払金	26,319,220	5,052,533	0	31,371,753		31,371,753
02 預り金	27,110,797	142,828	0	27,253,625		27,253,625
03 職員預り金	3,422,875	0	0	3,422,875		3,422,875
04 前受金	0	0	250,992	250,992		250,992
05 拠点区分間借入金	60,649,233	0	0	60,649,233	60,649,233	0
06 事業区分間借入金	0	13,647,000	0	13,647,000	13,647,000	0
07 収益事業会計借入金	0	0	0	0	0	0
08 仮受金	16,760,875	0	0	16,760,875		16,760,875
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	(96,900,833)	(0)	(284,493,000)	(381,393,833)	(0)	(381,393,833)
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	284,493,000	284,493,000		284,493,000
03 共済会退職給与引当金	68,551,962	0	0	68,551,962		68,551,962
04 退職給与引当金	28,348,871	0	0	28,348,871		28,348,871
05 テナント入居保証金	0	0	0	0		0
負債の部合計(A)	231,163,833	18,842,361	310,027,992	560,034,186	74,296,233	485,737,953
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	(293,668,074)	(164,099)	(0)	(293,832,173)	(0)	(293,832,173)
01 国庫補助金等特別積立金	293,668,074	164,099	0	293,832,173		293,832,173
23 その他の積立金	(755,466,579)	(12,800,000)	(56,218,340)	(824,484,919)	(0)	(824,484,919)
01 ビカール基金	26,000,209	0	0	26,000,209		26,000,209
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	253,450,000	5,800,000	34,200,000	293,450,000		293,450,000
05 備品購入等積立金	194,550,000	5,000,000	0	199,550,000		199,550,000
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	97,383,783	0	0	97,383,783		97,383,783
08 パピー育成基金積立金	15,350,000	0	0	15,350,000		15,350,000
09 朝生登志子基金積立金	97,486,306	0	0	97,486,306		97,486,306
10 経常経費積立金	0	0	0	0		0
11 設備整備積立金	18,660,781	0	0	18,660,781		18,660,781
12 入居保証金積立金	0	0	22,018,340	22,018,340		22,018,340
24 次期繰越活動増減差額	(450,152,095)	(41,318,057)	(558,711,654)	(1,050,181,806)	(0)	(1,050,181,806)
01 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	450,152,095 ▲ 20,070,622	41,318,057 2,642,740	558,711,654 18,548,459	1,050,181,806 1,120,577		1,050,181,806 1,120,577
純資産の部合計(B)	3,257,005,471	54,282,156	614,929,994	3,926,217,621	0	3,926,217,621
負債及び純資産の部合計(A+B)	3,488,169,304	73,124,517	924,957,986	4,486,251,807	74,296,233	4,411,955,574

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・事業活動計算書)

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	早川福社会館点字図書室 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 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29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				2,144,871,627	1,404,000	63,801,527	2,082,474,100
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	6 口	建物合計		1,289,091,372	0	59,343,910	1,229,747,462
(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㎡		463,457,628	0	25,749,922	437,707,706
(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㎡		418,180,854	0	13,159,537	405,021,317
(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	0	843,247	17,212,951
(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㎡		203,873,255	0	9,509,757	194,363,498
(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	0	10,081,447	151,799,981
特 殊 附 帯 設 備	5 口	特殊付帯設備合計		45,535,405	1,404,000	4,457,617	42,481,788
(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		7,789,628 23,020,540	0 0	604,367 2,726,116	7,185,261 20,294,424
(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		3,124,921 7,687,743	1,404,000 0	249,145 595,161	4,279,776 7,092,582
視聴覚障害者情報提供施設附帯		照明設備一式		3,912,573	0	282,828	3,629,745

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29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 ²	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	405,021,317 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	747,951,777 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29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	335,061,000 円	0 円	25,284,000 円	309,777,000 円	
				合計額	335,061,000 円	0 円	25,284,000 円	309,777,000 円

社会福祉法人日本ライトハウス
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29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	24,020,000	3,180.00000	31,800,000	7,780,000	法人本部
	合計額	24,020,000		31,800,000	7,780,000	