

社会福祉法人 日本ライトハウス

平成 29 年 度 計 算 書 類

(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30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	4,433,733,803
1. 流動資産 流動資産合計	417,254,855
現金手許有高 15口 決算附属明細書のとおり	900,099
普通預金 40口 決算附属明細書のとおり	251,573,272
事業未収金 39口 決算附属明細書のとおり	113,790,260
未収金 2口 決算附属明細書のとおり	50,920
未収補助金 4口 決算附属明細書のとおり	2,304,843
貯蔵品 18口 決算附属明細書のとおり	265,153
商品・製品 2口 決算附属明細書のとおり	32,793,940
原材料 1口 決算附属明細書のとおり	2,593,944
立替金 8口 決算附属明細書のとおり	365,834
前払金 8口 決算附属明細書のとおり	618,698
仮払金 22口 決算附属明細書のとおり	11,997,892
2. 固定資産 固定資産合計	4,016,478,948
(1) 基本財産 基本財産合計	2,016,597,280
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	1,168,365,535
(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㎡	408,970,042
(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㎡	391,861,780
(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㎡	16,369,704
(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㎡	184,853,741
(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 延1,454.38㎡	142,668,259
特殊附帯設備 2口 西事業所昇降機・空調／東事業所昇降機	37,986,895
(2) 収益事業用財産 収益事業用財産合計	821,134,660
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				
大阪市西区江戸堀一丁目5番地18所在					365,586,130
#REF!			1328.22㎡		
(3) その他固定資産		その他固定資産合計			1,178,747,008
特 殊 附 帯 設 備		固定資産台帳のとおり			28,999,206
設 備 改 修		固定資産台帳のとおり			2,902,189
機 械 及 び 装 置		固定資産台帳のとおり			30,499,326
車 輛 運 搬 具		固定資産台帳のとおり			12,132,317
器 具 及 び 備 品		固定資産台帳のとおり			36,806,430
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			284,613
投 資 有 価 証 券	1 口	決算附属明細書のとおり			31,850,000
共 済 会 預 け 金	1 口	決算附属明細書のとおり			67,977,880
退 職 給 与 引 当 預 金	2 口	決算附属明細書のとおり			27,574,308
ビ カ ー ル 基 金 預 金	3 口	決算附属明細書のとおり			25,813,229
そ の 他 積 立 預 金	2 口	決算附属明細書のとおり			4,730,000
人 件 費 積 立 預 金	6 口	決算附属明細書のとおり			46,395,500
修 繕 費 積 立 預 金	24 口	決算附属明細書のとおり			355,230,000
備 品 購 入 等 積 立 預 金	8 口	決算附属明細書のとおり			241,550,000
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			97,393,524
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			97,487,134
設 備 整 備 積 立 預 金	9 口	決算附属明細書のとおり			16,064,932
入 居 保 証 金 積 立 預 金	6 口	決算附属明細書のとおり			23,290,520
Ⅱ. 負債の部		負債合計			455,842,301
1. 流動負債		流動負債合計			101,081,113
未 払 金	29 口	決算附属明細書のとおり			28,650,470
預 り 金	15 口	決算附属明細書のとおり			27,221,646
職 員 預 り 金	3 口				3,907,008
前 受 金	5 口				576,018
仮 受 金	12 口	決算附属明細書のとおり			15,441,971
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			354,761,188
西 事 業 所 建 築 資 金 借 入 金	1 口	関西アーバン銀行			259,209,000
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			67,977,880
退 職 給 与 引 当 金	2 口	決算附属明細書のとおり			27,574,308
				差引純資産	3,977,891,502

社会福祉法人日本ライトハウス 資金収支計算書

自：平成29年4月1日

至：平成30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 支	公益補助金	(8,397,000)	(8,405,892)	(▲ 8,892)	
	介護保険	(5,314,000)	(5,061,175)	(252,825)	
	介護給付	(46,278,000)	(45,194,556)	(1,083,444)	
	自立支援費等	(232,699,000)	(236,765,048)	(▲ 4,066,048)	
	利用料	(1,025,000)	(956,460)	(68,540)	
	工房わくわく	(4,930,000)	(4,904,021)	(25,979)	
	関連事業	(4,849,000)	(4,888,630)	(▲ 39,630)	
	貸与事業	(27,016,000)	(19,240,000)	(7,776,000)	
	助成金	(31,734,000)	(35,775,725)	(▲ 4,041,725)	
	助成事業負担金	(0)	(0)	(0)	
	図書供給額	(224,209,000)	(225,430,031)	(▲ 1,221,031)	
	機器供給額	(4,000)	(3,090)	(910)	
	メディア製作	(64,331,000)	(63,301,327)	(1,029,673)	
	補助金	(69,358,000)	(69,991,880)	(▲ 633,880)	
	委託金	(58,885,000)	(58,985,493)	(▲ 100,493)	
	寄附金	(156,530,000)	(170,922,057)	(▲ 14,392,057)	
	委託料	(5,585,000)	(5,585,382)	(▲ 382)	
	取扱	(139,520,000)	(139,740,386)	(▲ 220,386)	
	機器修理	(750,000)	(1,901,569)	(▲ 1,151,569)	
	養成諸謝金	(24,780,000)	(24,780,000)	(0)	
	事業関連	(8,464,000)	(8,374,316)	(89,684)	
	厚労省	(52,058,000)	(52,058,000)	(0)	
	養成研修	(2,578,000)	(2,578,000)	(0)	
	受託負担金	(33,849,000)	(33,016,139)	(832,861)	
	不動産賃貸	(75,434,000)	(75,522,643)	(▲ 88,643)	
	チャリティ	(5,983,000)	(5,982,500)	(500)	
	利息配当金	(791,000)	(927,596)	(▲ 136,596)	
雑収入	(60,243,000)	(64,346,388)	(▲ 4,103,388)		
事業活動収入計	[1,345,594,000]	[1,364,638,304]	[▲ 19,044,304]		
支	人件費	(731,614,000)	(726,935,390)	(4,678,610)	
	事業費	(308,478,000)	(300,196,059)	(8,281,941)	
	工房わくわく	(4,497,000)	(4,518,673)	(▲ 21,673)	
	活字製作	(0)	(0)	(0)	
	点字製作	(23,635,000)	(23,816,596)	(▲ 181,596)	
	機器事業	(50,000)	(3,309)	(46,691)	

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
メディア事業	(10,400,000)	(9,978,136)	(421,864)		
事業活動による収支	受託負担金	(33,849,000)	(33,016,139)	(832,861)	
	助成事業負担金	(0)	(0)	(0)	
	チャリティ	(4,557,000)	(4,418,908)	(138,092)	
	事務費	(125,879,000)	(119,078,074)	(6,800,926)	
	メディア事務	(8,354,000)	(7,750,681)	(603,319)	
	借入金利息	(5,769,000)	(5,769,310)	(▲ 310)	
	徴収不能額	(0)	(0)	(0)	
	その他支出	(0)	(18,082)	(▲ 18,082)	
	事業活動支出計	[1,257,082,000]	[1,235,499,357]	[21,582,643]	
事業活動収支差	88,512,000	129,138,947	▲ 40,626,947		
施設整備等収支	施設補助金	(0)	(0)	(0)	
	施設寄附金	(0)	(0)	(0)	
	資産売却	(0)	(0)	(0)	
	施設収入計	[0]	[0]	[0]	
	元金償還金	(25,284,000)	(25,284,000)	(0)	
	資産取得	(7,615,000)	(7,141,546)	(473,454)	
	施設支出計	[32,899,000]	[32,425,546]	[473,454]	
	施設収支差	▲ 32,899,000	▲ 32,425,546	▲ 473,454	
その他の活動による収支	建築借入金	(0)	(0)	(0)	
	積立取崩	(9,274,000)	(3,286,562)	(5,987,438)	
	入居保証金	(1,957,200)	(1,957,200)	(0)	
	その他	(10,841,000)	(10,340,995)	(500,005)	
	その他収入計	[22,072,200]	[15,584,757]	[6,487,443]	
	積立支出	(76,822,000)	(111,332,258)	(▲ 34,510,258)	
	その他	(685,000)	(685,020)	(▲ 20)	
	資金減少額	(0)	(0)	(0)	
	その他支出計	[77,507,000]	[112,017,278]	[▲ 34,510,278]	
その他収支差	▲ 55,434,800	▲ 96,432,521	40,997,721		
収入合計	1,367,666,200	1,380,223,061	▲ 12,556,861		
支出合計	1,367,488,000	1,379,942,181	▲ 12,454,181		
収支差合計	178,200	280,880	▲ 102,680		

前期末支払資金残高	308,382,922	308,382,922	0	
当期末支払資金残高	308,561,122	308,663,802	▲ 102,680	

社会福祉法人日本ライトハウス 資金収支内訳表

自：平成29年4月1日

至：平成30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	8,405,892	—	—	(8,405,892)	0	8,405,892	
	介護保険料	5,061,175	—	—	(5,061,175)	0	5,061,175	
	介護給付費	45,194,556	—	—	(45,194,556)	0	45,194,556	
	支援費	236,765,048	—	—	(236,765,048)	0	236,765,048	
	利用料	956,460	—	—	(956,460)	0	956,460	
	工房わくわく	5,018,141	—	—	(5,018,141)	114,120	4,904,021	
	関連事業	4,921,480	—	—	(4,921,480)	32,850	4,888,630	
	貸与事業	19,240,000	—	—	(19,240,000)	0	19,240,000	
	助成金	15,044,000	20,731,725	—	—	(35,775,725)	0	35,775,725
	助成事業負担金	0	—	—	—	(0)	0	0
業	図書供給額	226,676,976	—	—	(226,676,976)	1,246,945	225,430,031	
	機器供給額	3,090	—	—	(3,090)	0	3,090	
	メディア製作	63,626,696	—	—	(63,626,696)	325,369	63,301,327	
	補助金	69,991,880	—	—	(69,991,880)	0	69,991,880	
	委託金	58,985,493	—	—	(58,985,493)	0	58,985,493	
	寄附金	170,922,057	—	—	(170,922,057)	0	170,922,057	
	委託料	—	5,585,382	—	—	(5,585,382)	0	5,585,382
	取扱	—	139,843,078	—	—	(139,843,078)	102,692	139,740,386
	機器修理	—	1,901,569	—	—	(1,901,569)	0	1,901,569
	養成諸謝金	—	24,780,000	—	—	(24,780,000)	0	24,780,000
活動	事業関連	—	8,384,316	—	—	(8,384,316)	10,000	8,374,316
	厚労省	—	—	52,058,000	—	(52,058,000)	0	52,058,000
	養成研修	—	—	2,578,000	—	(2,578,000)	0	2,578,000
	受託負担金	—	—	33,016,139	—	(33,016,139)	0	33,016,139
	不動産賃貸	—	—	—	75,522,643	(75,522,643)	0	75,522,643
	チャリティ	—	—	—	5,982,500	(5,982,500)	0	5,982,500
	利息配当金	900,312	2,798	—	24,486	(927,596)	0	927,596
	雑収入	57,864,245	6,764,515	—	0	(64,628,760)	282,372	64,346,388
	事業活動収入計	989,577,501	207,993,383	87,652,139	81,529,629	[1,366,752,652]	2,114,348	1,364,638,304
	に	人件費	602,593,569	78,470,635	45,871,186	0	(726,935,390)	0
事業費		116,489,948	129,151,748	41,780,953	13,921,482	(301,344,131)	1,148,072	300,196,059
工房わくわく		4,518,673	—	—	—	(4,518,673)	0	4,518,673
活字製作		0	—	—	—	(0)	0	0
点字製作		23,816,596	—	—	—	(23,816,596)	0	23,816,596
機器事業		3,309	—	—	—	(3,309)	0	3,309
メディア事業		10,072,728	—	—	—	(10,072,728)	94,592	9,978,136
受託負担金		30,178,478	2,837,661	—	—	(33,016,139)	0	33,016,139
助成事業負担金		0	—	—	—	(0)	0	0
チャリティ		—	—	—	4,516,468	(4,516,468)	97,560	4,418,908
よ	事務費	98,004,729	11,659,707	0	10,187,762	(119,852,198)	774,124	119,078,074
	メディア事務	7,750,681	—	—	—	(7,750,681)	0	7,750,681
	借入金利息	—	—	—	5,769,310	(5,769,310)	0	5,769,310
	徴収不能額	0	—	—	—	(0)	0	0
	その他支出	18,082	—	—	—	(18,082)	0	18,082
	経常支出計	893,446,793	222,119,751	87,652,139	34,395,022	[1,237,613,705]	2,114,348	1,235,499,357
	経常収支差	96,130,708	#####	0	47,134,607	129,138,947	0	129,138,947

自：平成29年4月1日

至：平成30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	0	0	—	—	(0)	0	0
	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	0	0	—	0	[0]	0	0
	元金償還金	0	—	—	25,284,000	(25,284,000)	0	25,284,000
	資産取得	6,936,346	205,200	—	0	(7,141,546)	0	7,141,546
	施設支出計	6,936,346	205,200	—	25,284,000	[32,425,546]	0	32,425,546
	施設収支差	▲ 6,936,346	▲ 205,200	—	▲ 25,284,000	▲ 32,425,546	0	▲ 32,425,546
その他 の	建築借入金	0	—	—	0	(0)	0	0
	積立取崩	2,601,542	—	—	685,020	(3,286,562)	0	3,286,562
	テナント入居保証金	—	—	—	1,957,200	(1,957,200)	0	1,957,200
	その他	10,340,995	—	—	—	(10,340,995)	0	10,340,995
活動 に よ る 収 支	事業間繰入金	14,460,000	15,313,245	—	0	(29,773,245)	29,773,245	0
	拠点間繰入金	314,308,290	—	—	—	(314,308,290)	314,308,290	0
	その他収入計	341,710,827	15,313,245	—	2,642,220	[359,666,292]	344,081,535	15,584,757
	積立支出	101,075,058	0	—	10,257,200	(111,332,258)	0	111,332,258
	その他	0	—	—	685,020	(685,020)	0	685,020
	資金減少額	—	0	—	—	(0)	0	0
支	事業間繰出金	15,313,245	960,000	—	13,500,000	(29,773,245)	29,773,245	0
	拠点間繰出金	314,308,290	—	—	—	(314,308,290)	314,308,290	0
	その他支出計	430,696,593	960,000	—	24,442,220	[456,098,813]	344,081,535	112,017,278
	その他収支差	▲ 88,985,766	14,353,245	—	▲ 21,800,000	▲ 96,432,521	0	▲ 96,432,521
収入合計	1,331,288,328	223,306,628	87,652,139	84,171,849	1,726,418,944	346,195,883	1,380,223,061	
支出合計	1,331,079,732	223,284,951	87,652,139	84,121,242	1,726,138,064	346,195,883	1,379,942,181	
収支差合計	208,596	21,677	0	50,607	280,880	0	280,880	

前期末支払資金残高	280,068,907	26,549,522	0	1,764,493	308,382,922
当期末支払資金残高	280,277,503	26,571,199	0	1,815,100	308,663,802

社会福祉法人日本ライトハウス 事業活動計算書

自：平成29年4月1日

至：平成30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	(8,405,892)	(9,042,676)	(▲ 636,784)
介護保険	(5,061,175)	(5,448,823)	(▲ 387,648)
介護給付	(45,194,556)	(43,434,564)	(1,759,992)
自立支援費等	(236,765,048)	(212,114,011)	(24,651,037)
利用料	(956,460)	(1,267,470)	(▲ 311,010)
工房わくわく	(4,904,021)	(4,758,844)	(145,177)
関連事業	(4,888,630)	(4,076,511)	(812,119)
貸与事業	(19,240,000)	(25,234,000)	(▲ 5,994,000)
助成金	(35,775,725)	(33,157,520)	(2,618,205)
助成事業負担金	(0)	(22,975)	(▲ 22,975)
図書供給額	(225,430,031)	(220,672,372)	(4,757,659)
機器供給額	(3,090)	(832,230)	(▲ 829,140)
メディア制作	(63,301,327)	(55,360,898)	(7,940,429)
補助金	(69,991,880)	(72,190,670)	(▲ 2,198,790)
委託費	(58,985,493)	(60,834,726)	(▲ 1,849,233)
寄附金	(170,922,057)	(132,669,493)	(38,252,564)
委託料	(5,585,382)	(3,039,288)	(2,546,094)
取扱	(139,740,386)	(125,677,943)	(14,062,443)
機器修理	(1,901,569)	(2,069,962)	(▲ 168,393)
養成諸謝金	(24,780,000)	(29,736,000)	(▲ 4,956,000)
事業関連	(8,374,316)	(8,804,048)	(▲ 429,732)
厚生労働省	(52,058,000)	(60,778,000)	(▲ 8,720,000)
養成課程研修	(2,578,000)	(3,343,000)	(▲ 765,000)
受託事業負担金	(33,016,139)	(29,045,203)	(3,970,936)
不動産賃貸	(75,522,643)	(75,419,929)	(102,714)
チャリティ	(5,982,500)	(6,153,100)	(▲ 170,600)
雑収益	(74,687,383)	(66,198,238)	(8,489,145)
サービス活動収益計	[1,374,051,703]	[1,291,382,494]	[82,669,209]
人件費	(726,935,390)	(726,605,133)	(330,257)
事業費	(300,196,059)	(291,315,336)	(8,880,723)
工房わくわく	(4,518,673)	(4,532,020)	(▲ 13,347)
活字制作	(0)	(2,356,560)	(▲ 2,356,560)
点字制作	(23,816,596)	(21,128,454)	(2,688,142)
機器事業	(3,309)	(5,312)	(▲ 2,003)
メディア事業費	(9,978,136)	(8,358,388)	(1,619,748)
受託事業負担金	(33,016,139)	(29,045,203)	(3,970,936)
助成事業負担金	(0)	(22,975)	(▲ 22,975)
チャリティ費用	(4,418,908)	(4,850,272)	(▲ 431,364)

自：平成29年4月1日

至：平成30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
サービス活動増減	棚卸資産増減	(▲ 2,083,962)	(2,004,751)	(▲ 4,088,713)
	事務費	(119,078,074)	(117,232,217)	(1,845,857)
	メディア事務費	(7,750,681)	(7,433,103)	(317,578)
	徴収不能額	(0)	(1,200)	(▲ 1,200)
	雑損失	(0)	(132,300)	(▲ 132,300)
	減価償却費	(90,242,769)	(93,365,001)	(▲ 3,122,232)
	国補積立取崩	(▲ 27,361,355)	(▲ 22,834,492)	(▲ 4,526,863)
	サービス活動費用計	[1,290,509,417]	[1,285,553,733]	[4,955,686]
	サービス活動増減差額	83,542,286	5,828,761	77,713,523
	サービス活動外増減	受取利息配当金	(927,596)	(897,651)
資産評価益		(50,000)	(7,780,000)	(▲ 7,730,000)
サービス活動外収益計		[977,596]	[8,677,651]	[▲ 7,700,055]
借入金利息		(5,769,310)	(6,212,628)	(▲ 443,318)
資産評価損		(18,082)	(20,055)	(▲ 1,973)
サービス活動外費用計		[5,787,392]	[6,232,683]	[▲ 445,291]
サービス活動外増減差額		▲ 4,809,796	2,444,968	▲ 7,254,764
経常増減差額	78,732,490	8,273,729	70,458,759	
特別増減	施設整備補助金	(0)	(1,268,000)	(▲ 1,268,000)
	施設整備寄附金	(0)	(0)	(0)
	固定資産評価益	(0)	(0)	(0)
	入居保証金収益	(1,957,200)	(1,537,140)	(420,060)
	特別収益計	[1,957,200]	[2,805,140]	[▲ 847,940]
	基本金組入額	(0)	(0)	(0)
	資産評価損・処分損	(1,743,658)	(969,336)	(774,322)
	国補積立積立	(▲ 6,435,296)	(7,451,816)	(▲ 13,887,112)
	その他の費用	(685,020)	(0)	(685,020)
	特別費用計	[▲ 4,006,618]	[8,421,152]	[▲ 12,427,770]
特別増減差額	5,963,818	▲ 5,616,012	11,579,830	
収益合計	1,376,986,499	1,302,865,285	74,121,214	
費用合計	1,292,290,191	1,300,207,568	▲ 7,917,375	
当期事業活動増減差額	84,696,308	2,657,717	82,038,591	
繰越増減差額	前期繰越増減差額	1,050,181,806	1,074,516,214	▲ 24,334,408
	当期末繰越増減差額	1,134,878,114	1,075,636,791	59,241,323
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他積立取崩額	3,286,562	24,383,666	▲ 21,097,104
	その他積立積立額	111,332,258	51,375,791	59,956,467
	次期繰越増減差額	1,026,832,418	1,050,181,806	▲ 21,812,248

社会福祉法人 日本ライトハウス 事業活動内訳

自：平成29年4月1日

至：平成30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	公益補助金	8,405,892	—	—	(8,405,892)		8,405,892		
	介護保険	5,061,175	—	—	(5,061,175)		5,061,175		
	介護給付	45,194,556	—	—	(45,194,556)		45,194,556		
	自立支援費等	236,765,048	—	—	(236,765,048)		236,765,048		
	利用料	956,460	—	—	(956,460)		956,460		
	工房わくわく	5,018,141	—	—	(5,018,141)	114,120	4,904,021		
	関連事業	4,921,480	—	—	(4,921,480)	32,850	4,888,630		
	貸与事業	19,240,000	—	—	(19,240,000)		19,240,000		
	助成金	15,044,000	20,731,725	—	—	(35,775,725)		35,775,725	
	助成事業負担金	0	—	—	—	(0)		0	
I	図書供給額	226,676,976	—	—	(226,676,976)	1,246,945	225,430,031		
	機器供給額	3,090	—	—	(3,090)	0	3,090		
	メディア制作	63,626,696	—	—	(63,626,696)	325,369	63,301,327		
	補助金	69,991,880	—	—	(69,991,880)		69,991,880		
	委託費	58,985,493	—	—	(58,985,493)		58,985,493		
	寄附金	170,922,057	—	—	(170,922,057)		170,922,057		
	委託料	—	5,585,382	—	—	(5,585,382)		5,585,382	
	取扱	—	139,843,078	—	—	(139,843,078)	102,692	139,740,386	
	機器修理	—	1,901,569	—	—	(1,901,569)		1,901,569	
	養成諸謝金	—	24,780,000	—	—	(24,780,000)		24,780,000	
ス	事業関連	—	8,384,316	—	—	(8,384,316)	10,000	8,374,316	
	厚生労働省	—	—	52,058,000	—	(52,058,000)		52,058,000	
	養成課程研修	—	—	2,578,000	—	(2,578,000)		2,578,000	
	受託事業負担金	—	—	33,016,139	—	(33,016,139)		33,016,139	
	不動産賃貸	—	—	—	75,522,643	(75,522,643)		75,522,643	
	チャリティ	—	—	—	5,982,500	(5,982,500)		5,982,500	
	雑収益	68,205,240	6,764,515	—	0	(74,969,755)	282,372	74,687,383	
	サービス活動収益計	999,018,184	207,990,585	87,652,139	81,505,143	[1,376,166,051]	2,114,348	1,374,051,703	
	活	人件費	602,593,569	78,470,635	45,871,186	0	(726,935,390)		726,935,390
		事業費	116,489,948	129,151,748	41,780,953	13,921,482	(301,344,131)	1,148,072	300,196,059
工房わくわく		4,518,673	—	—	—	(4,518,673)		4,518,673	
活字制作		0	—	—	—	(0)		0	
点字制作		23,816,596	—	—	—	(23,816,596)		23,816,596	
機器事業		3,309	—	—	—	(3,309)		3,309	
メディア事業費		10,072,728	—	—	—	(10,072,728)	94,592	9,978,136	
受託事業負担金		30,178,478	2,837,661	—	—	(33,016,139)		33,016,139	
助成事業負担金		0	—	—	—	(0)		0	
チャリティ費用		—	—	—	4,516,468	(4,516,468)	97,560	4,418,908	
増	棚卸資産増減	3,159,027	▲ 5,242,989	—	0	(▲ 2,083,962)		▲ 2,083,962	
	事務費	98,004,729	11,659,707	—	10,187,762	(119,852,198)	774,124	119,078,074	
	メディア事務費	7,750,681	—	—	—	(7,750,681)		7,750,681	
	徴収不能額	0	0	—	0	(0)		0	
	雑損失	0	—	—	—	(0)		0	
	減価償却費	74,969,406	560,832	—	14,712,531	(90,242,769)		90,242,769	
	国補積立取崩	▲ 27,315,366	▲ 45,989	—	—	(▲ 27,361,355)		▲ 27,361,355	
	サービス活動費用計	944,241,778	217,391,605	87,652,139	43,338,243	[1,292,623,765]	2,114,348	1,290,509,417	
	サービス活動増減差額	54,776,406	▲ 9,401,020	—	38,166,900	83,542,286	0	83,542,286	
	減	減価償却費	74,969,406	560,832	—	14,712,531	(90,242,769)		90,242,769
国補積立取崩		▲ 27,315,366	▲ 45,989	—	—	(▲ 27,361,355)		▲ 27,361,355	
サービス活動費用計		944,241,778	217,391,605	87,652,139	43,338,243	[1,292,623,765]	2,114,348	1,290,509,417	
サービス活動増減差額		54,776,406	▲ 9,401,020	—	38,166,900	83,542,286	0	83,542,286	

自：平成29年4月1日

至：平成30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
受取利息配当金	900,312	2,798		24,486	(927,596)		927,596
資産評価益	50,000	—		—	(50,000)		50,000
サービス活動外収益計	950,312	2,798		24,486	[977,596]		977,596
借入金利息	0	—		5,769,310	(5,769,310)		5,769,310
資産評価損	18,082	0		0	(18,082)		18,082
サービス活動外費用計	18,082	0		5,769,310	[5,787,392]		5,787,392
サービス活動外増減差額	932,230	2,798		▲ 5,744,824	▲ 4,809,796		▲ 4,809,796
経常増減差額	55,708,636	▲ 9,398,222		32,422,076	78,732,490	0	78,732,490
特別増減							
施設整備補助金	0	0		—	(0)		0
施設整備寄附金	0	—		—	(0)		0
固定資産評価益	0	0		0	(0)		0
テナント入居保証金収益	—	—		1,957,200	(1,957,200)		1,957,200
繰入金収益	328,768,290	15,313,245		0	(344,081,535)	344,081,535	0
特別収益計	328,768,290	15,313,245		1,957,200	[346,038,735]	344,081,535	1,957,200
基本金組入額	0	—		—	(0)		0
資産評価損・処分損	830,803	0		912,855	(1,743,658)		1,743,658
繰入金費用	329,621,535	960,000		13,500,000	(344,081,535)	344,081,535	0
国補積立積立	▲ 6,435,296	—		—	(▲ 6,435,296)	0	▲ 6,435,296
その他の費用	0	0		685,020	(685,020)	0	685,020
特別費用計	324,017,042	960,000		15,097,875	[340,074,917]	344,081,535	▲ 4,006,618
特別増減差額	4,751,248	14,353,245		▲ 13,140,675	5,963,818	0	5,963,818
収益合計	1,328,736,786	223,306,628	87,652,139	83,486,829	1,723,182,382	346,195,883	1,376,986,499
費用合計	1,268,276,902	218,351,605	87,652,139	64,205,428	1,638,486,074	346,195,883	1,292,290,191
当期事業活動増減差額	60,459,884	4,955,023		19,281,401	84,696,308	0	84,696,308
繰越増減差額							
前期繰越増減差額	450,152,095	41,318,057		558,711,654	1,050,181,806		1,050,181,806
当期末繰越増減差額	510,611,979	46,273,080		577,993,055	1,134,878,114		1,134,878,114
基本金取崩額	0				0		0
基本金組入額	0				0		0
その他積立取崩額	2,601,542	0		685,020	3,286,562		3,286,562
その他積立積立額	101,075,058	0		10,257,200	111,332,258		111,332,258
次期繰越増減差額	412,138,463	46,273,080		568,240,275	1,026,832,418		1,026,832,418

社会福祉法人日本ライトハウス
法人 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産	の 部			負 債	の 部		
	29年度末	28年度末	増 減		29年度末	28年度末	増 減
01 流動資産	(417,254,855)	(419,065,875)	(▲ 1,811,020)	11 流動負債	(101,081,113)	(104,344,120)	(▲ 3,263,007)
01 現金	900,099	876,261	23,838	01 未払金	28,650,470	31,371,753	▲ 2,721,283
02 預金	251,573,272	248,494,920	3,078,352	02 預り金	27,221,646	27,253,625	▲ 31,979
03 事業未収金	113,790,260	107,643,999	6,146,261	03 職員預り金	3,907,008	3,422,875	484,133
04 未収金	50,920	8,300,000	▲ 8,249,080	04 前受金	576,018	250,992	325,026
05 未収補助金	2,304,843	3,692,313	▲ 1,387,470	08 仮受金	15,441,971	16,760,875	▲ 1,318,904
06 貯蔵品	265,153	298,205	▲ 33,052	09 1年以内返済予定設備資金借入金	25,284,000	25,284,000	0
07 商品・製品	32,793,940	31,622,833	1,171,107	12 固定負債	(354,761,188)	(381,393,833)	(▲ 26,632,645)
08 原材料	2,593,944	2,896,560	▲ 302,616	01 設備資金借入金	0	0	0
09 立替金	365,834	489,254	▲ 123,420	02 西事業所建築資金借入金	259,209,000	284,493,000	▲ 25,284,000
10 前払金	618,698	996,964	▲ 378,266	03 共済会退職給与引当金	67,977,880	68,551,962	▲ 574,082
13 仮払金	11,997,892	13,754,566	▲ 1,756,674	04 退職給与引当金	27,574,308	28,348,871	▲ 774,563
02 固定資産	(4,016,478,948)	(3,992,889,699)	(23,589,249)	05 テナント入居保証金	0	0	0
基本財産	< 2,016,597,280 >	< 2,082,474,100 >	< ▲ 65,876,820 >	負債の部合計(A)	455,842,301	485,737,953	▲ 29,895,652
01 土地	810,244,850	810,244,850	0	純資産の部			
02 建物	1,168,365,535	1,229,747,462	▲ 61,381,927	21 基本金	(1,757,718,723)	(1,757,718,723)	(0)
03 特殊附帯設備	37,986,895	42,481,788	▲ 4,494,893	01 基本金	1,757,718,723	1,757,718,723	0
その他の固定資産	< 1,999,881,668 >	< 1,910,415,599 >	< 89,466,069 >	22 国庫補助金等特別積立金	(260,035,522)	(293,832,173)	(▲ 33,796,651)
01 土地	455,548,530	455,548,530	0	01 国庫補助金等特別積立金	260,035,522	293,832,173	▲ 33,796,651
02 建物	365,586,130	376,111,124	▲ 10,524,994	23 その他の積立金	(933,304,839)	(824,484,919)	(108,819,920)
03 特殊附帯設備	28,999,206	33,010,047	▲ 4,010,841	01 ビカール基金	25,813,229	26,000,209	▲ 186,980
04 設備改修	2,902,189	2,936,209	▲ 34,020	02 その他積立金	4,730,000	4,730,000	0
05 機械及び装置	30,499,326	29,335,486	1,163,840	03 人件費積立金	46,395,500	38,025,500	8,370,000
06 車輻運搬具	12,132,317	13,989,370	▲ 1,857,053	04 修繕費積立金	355,230,000	296,280,000	58,950,000
07 器具及び備品	36,806,430	39,445,380	▲ 2,638,950	05 備品購入等積立金	241,550,000	199,550,000	42,000,000
08 建設仮勘定	0	0	0	06 建設積立金	10,000,000	10,000,000	0
09 権利	6,415,900	6,415,900	0	07 盲導犬育成特別積立金	97,393,524	97,383,783	9,741
10 ソフトウェア	284,613	437,801	▲ 153,188	08 パピー育成基金積立金	15,350,000	15,350,000	0
11 投資有価証券	31,850,000	31,800,000	50,000	09 朝生登志子基金積立金	97,487,134	97,486,306	828
12 共済会預け金	67,977,880	68,551,962	▲ 574,082	10 経常経費積立金	0	0	0
13 退職給与引当預金	27,574,308	28,348,871	▲ 774,563	11 設備整備積立金	16,064,932	17,660,781	▲ 1,595,849
14 ビカール基金預金	25,813,229	26,000,209	▲ 186,980	12 入居保証金積立金	23,290,520	22,018,340	1,272,180
15 その他積立預金	4,730,000	4,730,000	0	24 次期繰越活動増減差額	(1,026,832,418)	(1,050,181,806)	(▲ 23,349,388)
16 人件費積立預金	46,395,500	38,025,500	8,370,000	01 次期繰越活動増減差額	1,026,832,418	1,050,181,806	▲ 23,349,388
17 修繕費積立預金	355,230,000	296,280,000	58,950,000	(うち当期活動増減差額)	84,696,308	1,120,577	83,575,731
18 備品購入等積立預金	241,550,000	199,550,000	42,000,000	純資産の部合計(B)	3,977,891,502	3,926,217,621	51,673,881
19 建設積立預金	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計(A+B)	4,433,733,803	4,411,955,574	21,778,229
20 盲導犬育成特別積立預金	97,393,524	97,383,783	9,741				
21 パピー育成基金積立預金	15,350,000	15,350,000	0				
22 朝生登志子基金積立預金	97,487,134	97,486,306	828				
23 経常経費積立預金	0	0	0				
24 設備整備積立預金	16,064,932	17,660,781	▲ 1,595,849				
25 入居保証金積立預金	23,290,520	22,018,340	1,272,180				
資産の部合計	4,433,733,803	4,411,955,574	21,778,229				
減価償却費の累計額	2,432,329,465						

社会福祉法人日本ライトハウス
貸借対照表 内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部				内部取引額	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計		
01 流動資産	(364,039,764)	(60,273,025)	(5,442,066)	(429,754,855)	(12,500,000)	(417,254,855)
01 現金	587,003	313,096	0	900,099		900,099
02 預金	225,961,885	21,465,321	4,146,066	251,573,272		251,573,272
03 事業未収金	89,872,017	23,918,243	0	113,790,260		113,790,260
04 未収金	50,920	0	0	50,920		50,920
05 未収補助金	2,304,843	0	0	2,304,843		2,304,843
06 貯蔵品	225,357	39,796	0	265,153		265,153
07 商品・製品	18,262,501	14,531,439	0	32,793,940		32,793,940
08 原材料	2,593,944	0	0	2,593,944		2,593,944
09 立替金	365,834	0	0	365,834		365,834
10 前払金	613,568	5,130	0	618,698		618,698
11 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
12 事業区分間貸付金	12,500,000	0	0	12,500,000	12,500,000	0
13 仮払金	10,701,892	0	1,296,000	11,997,892		11,997,892
02 固定資産	(3,081,501,101)	(18,088,552)	(916,889,295)	(4,016,478,948)	(0)	(4,016,478,948)
基本財産	< 2,016,597,280 >	< 0 >	< 0 >	< 2,016,597,280 >	< 0 >	< 2,016,597,280 >
01 土地	810,244,850	0	0	810,244,850		810,244,850
02 建物	1,168,365,535	0	0	1,168,365,535		1,168,365,535
03 特殊附帯設備	37,986,895	0	0	37,986,895		37,986,895
その他の固定資産	< 1,064,903,821 >	< 18,088,552 >	< 916,889,295 >	< 1,999,881,668 >	< 0 >	< 1,999,881,668 >
01 土地	0	0	455,548,530	455,548,530		455,548,530
02 建物	0	0	365,586,130	365,586,130		365,586,130
03 特殊附帯設備	0	0	28,999,206	28,999,206		28,999,206
04 設備改修	1,525,639	1,376,550	0	2,902,189		2,902,189
05 機械及び装置	30,328,342	130,075	40,909	30,499,326		30,499,326
06 車両運搬具	12,132,317	0	0	12,132,317		12,132,317
07 器具及び備品	32,100,503	3,781,927	924,000	36,806,430		36,806,430
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	284,613	0	0	284,613		284,613
11 投資有価証券	31,850,000	0	0	31,850,000		31,850,000
12 共済会預け金	67,977,880	0	0	67,977,880		67,977,880
13 退職給与引当預金	27,574,308	0	0	27,574,308		27,574,308
14 ビカール基金預金	25,813,229	0	0	25,813,229		25,813,229
15 その他積立預金	4,730,000	0	0	4,730,000		4,730,000
16 人件費積立預金	44,395,500	2,000,000	0	46,395,500		46,395,500
17 修繕費積立預金	306,930,000	5,800,000	42,500,000	355,230,000		355,230,000
18 備品購入等積立預金	236,550,000	5,000,000	0	241,550,000		241,550,000
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	97,393,524	0	0	97,393,524		97,393,524
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	97,487,134	0	0	97,487,134		97,487,134
23 経常経費積立預金	0	0	0	0		0
24 設備整備積立預金	16,064,932	0	0	16,064,932		16,064,932
25 入居保証金積立預金	0	0	23,290,520	23,290,520		23,290,520
資産の部合計	3,445,540,865	78,361,577	922,331,361	4,446,233,803	12,500,000	4,433,733,803

勘 定 科 目	負 債 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
11 流 動 負 債	(65,499,760)	(19,170,387)	(28,910,966)	(113,581,113)	(12,500,000)	(101,081,113)
01 未 払 金	19,094,319	6,505,203	3,050,948	28,650,470		28,650,470
02 預 り 金	27,056,462	165,184	0	27,221,646		27,221,646
03 職 員 預 り 金	3,907,008	0	0	3,907,008		3,907,008
04 前 受 金	0	0	576,018	576,018		576,018
05 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
06 事業区分間借入金	0	12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	0
07 収益事業会計借入金	0	0	0	0	0	0
08 仮 受 金	15,441,971	0	0	15,441,971		15,441,971
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	(95,552,188)	(0)	(259,209,000)	(354,761,188)	(0)	(354,761,188)
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	259,209,000	259,209,000		259,209,000
03 共済会退職給与引当金	67,977,880	0	0	67,977,880		67,977,880
04 退 職 給 与 引 当 金	27,574,308	0	0	27,574,308		27,574,308
05 テナント入居保証金	0	0	0	0		0
負債の部合計(A)	161,051,948	19,170,387	288,119,966	468,342,301	12,500,000	455,842,301
	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	(259,917,412)	(118,110)	(0)	(260,035,522)	(0)	(260,035,522)
01 国庫補助金等特別積立金	259,917,412	118,110	0	260,035,522		260,035,522
23 その他の積立金	(854,714,319)	(12,800,000)	(65,790,520)	(933,304,839)	(0)	(933,304,839)
01 ビカール基金	25,813,229	0	0	25,813,229		25,813,229
02 その他の積立金	4,730,000	0	0	4,730,000		4,730,000
03 人件費積立金	44,395,500	2,000,000	0	46,395,500		46,395,500
04 修繕費積立金	306,930,000	5,800,000	42,500,000	355,230,000		355,230,000
05 備品購入等積立金	236,550,000	5,000,000	0	241,550,000		241,550,000
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	97,393,524	0	0	97,393,524		97,393,524
08 パピー育成基金積立	15,350,000	0	0	15,350,000		15,350,000
09 朝生登志子基金積立	97,487,134	0	0	97,487,134		97,487,134
10 経常経費積立金	0	0	0	0		0
11 設備整備積立金	16,064,932	0	0	16,064,932		16,064,932
12 入居保証金積立金	0	0	23,290,520	23,290,520		23,290,520
24 次期繰越活動増減差額	(412,138,463)	(46,273,080)	(568,420,875)	(1,026,832,418)	(0)	(1,026,832,418)
01 次期繰越活動増減差額	412,138,463	46,273,080	568,420,875	1,026,832,418		1,026,832,418
(うち当期活動増減差額)	60,459,884	4,955,023	19,281,401	84,696,308		84,696,308
純資産の部合計(B)	3,284,488,917	59,191,190	634,211,395	3,977,891,502	0	3,977,891,502
負債及び純資産の部合計(A+B)	3,445,540,865	78,361,577	922,331,361	4,446,233,803	12,500,000	4,433,733,803

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 東事業所会計 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
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	
厚生労働省受託事業	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30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	2,082,474,100	0	65,876,820	2,016,597,280
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	1,229,747,462	0	61,381,927	1,168,365,535
(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㎡	437,707,706	0	28,737,664	408,970,042
(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㎡	405,021,317	0	13,159,537	391,861,780
(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	0	843,247	16,369,704
(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㎡	194,363,498	0	9,509,757	184,853,741
(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	0	9,131,722	142,668,259
特 殊 附 帯 設 備 5口 特殊付帯設備合計	42,481,788	0	4,494,893	37,986,895
(エ)大阪市西区江戸堀一丁目5番地18所在 昇降機 2台 視聴覚障害者情報提供施設付帯 空調設備一式	7,185,261 20,294,424	0 0	604,367 2,726,116	6,580,894 17,568,308
(カ)東大阪市森河内西二丁目34番地7所在 昇降機 1台 視聴覚障害者情報提供施設付帯 空調設備一式	4,279,776 7,092,582	0 0	286,421 595,161	3,993,355 6,497,421
視聴覚障害者情報提供施設付帯 照明設備一式	3,629,745	0	282,828	3,346,917

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30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	391,861,780 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	734,792,240 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30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	309,777,000 円	0 円	25,284,000 円	284,493,000 円	
				合計額	309,777,000 円	0 円	25,284,000 円	284,493,000 円

※平成30年3月分の償還金および借入金利息は、平成30年4月2日に自動引落し。 残高証明額: 286,600,000
 →償還金 2,107,000円は、未払金として計上。そのため、平成30年3月31日付の 決算書計上額: 284,493,000
 残高明細書とは、2,107,000円の乖離が発生。 差異: 2,107,000

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30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	31,800,000	3,185.00000	31,850,000	50,000	法人本部
	合計額	31,800,000		31,850,000	50,000	