

社会福祉法人 日本ライトハウス

平成 30 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31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	4,343,970,114
1. 流動資産 流動資産合計	411,935,387
現金手許有高15口 決算附属明細書のとおり	724,829
普通預金40口 決算附属明細書のとおり	255,863,734
事業未収金39口 決算附属明細書のとおり	100,539,714
未収金2口 決算附属明細書のとおり	178,204
未収補助金4口 決算附属明細書のとおり	883,400
貯蔵品18口 決算附属明細書のとおり	805,209
商品・製品2口 決算附属明細書のとおり	32,618,613
原材料1口 決算附属明細書のとおり	5,118,120
立替金8口 決算附属明細書のとおり	626,305
前払金8口 決算附属明細書のとおり	1,088,225
仮払金22口 決算附属明細書のとおり	13,489,034
2. 固定資産 固定資産合計	3,932,034,727
(1) 基本財産 基本財産合計	1,954,678,026
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	1,110,923,214
(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㎡	380,232,378
(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㎡	378,702,243
(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㎡	15,526,457
(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㎡	178,967,015
(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㎡	133,853,112
特殊附帯設備 2口 西事業所昇降機・空調／東事業所昇降機	33,509,962
(2) 収益事業用財産 収益事業用財産合計	810,609,666
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		355,061,136
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		1,166,747,035
特 殊 附 帯 設 備		固定資産台帳のとおり	24,988,365
設 備 改 修		固定資産台帳のとおり	4,417,139
機 械 及 び 装 置		固定資産台帳のとおり	27,579,930
車 輛 運 搬 具		固定資産台帳のとおり	10,118,280
器 具 及 び 備 品		固定資産台帳のとおり	33,512,593
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	131,425
投 資 有 価 証 券	1 口	決算附属明細書のとおり	30,400,000
共 済 会 預 け 金	1 口	決算附属明細書のとおり	73,646,808
退 職 給 与 引 当 預 金	2 口	決算附属明細書のとおり	27,602,466
ビ カ ー ル 基 金 預 金	3 口	決算附属明細書のとおり	25,813,235
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	46,395,500
修 繕 費 積 立 預 金	24 口	決算附属明細書のとおり	370,910,000
備 品 購 入 等 積 立 預 金	8 口	決算附属明細書のとおり	254,250,000
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	78,142,691
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	87,487,962
設 備 整 備 積 立 預 金	9 口	決算附属明細書のとおり	12,564,221
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		430,779,585
1. 流動負債	流動負債合計		95,605,311
未 払 金	29 口	決算附属明細書のとおり	36,619,647
預 り 金	15 口	決算附属明細書のとおり	28,330,719
職 員 預 り 金	3 口		4,523,075
前 受 金	5 口		405,864
仮 受 金	12 口	決算附属明細書のとおり	442,006
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		335,174,274
西 事 業 所 建 築 資 金 借 入 金	1 口	関西アーバン銀行	0
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	335,174,274
退 職 給 与 引 当 金	2 口	決算附属明細書のとおり	0
差引純資産			3,913,190,529

社会福祉法人日本ライトハウス 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		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 収入 支	公益補助金	(7,295,000)	(6,857,290)	(437,710)	
	介護保険	(4,084,000)	(4,078,152)	(5,848)	
	介護給付	(43,884,000)	(43,365,052)	(518,948)	
	自立支援費等	(229,307,000)	(228,661,727)	(645,273)	
	利用料	(1,337,000)	(1,280,870)	(56,130)	
	工房わくわく	(4,620,000)	(4,598,712)	(21,288)	
	関連事業	(5,138,000)	(5,233,675)	(▲ 95,675)	
	貸与事業	(22,410,000)	(22,410,000)	(0)	
	助成金	(32,576,000)	(31,276,729)	(1,299,271)	
	助成事業負担金	(0)	(0)	(0)	
	図書供給額	(204,554,000)	(204,703,336)	(▲ 149,336)	
	機器供給額	(29,000)	(3,090)	(25,910)	
	メディア制作	(46,102,000)	(45,699,525)	(402,475)	
	補助金	(68,369,000)	(68,950,550)	(▲ 581,550)	
	委託金	(59,780,000)	(59,730,493)	(49,507)	
	寄附金	(141,761,000)	(142,373,869)	(▲ 612,869)	
	委託料	(5,459,000)	(5,458,752)	(248)	
	取扱	(147,947,000)	(145,272,714)	(2,674,286)	
	機器修理	(1,350,000)	(1,759,839)	(▲ 409,839)	
	養成諸謝金	(24,780,000)	(24,780,000)	(0)	
	事業関連	(8,276,000)	(8,299,504)	(▲ 23,504)	
	厚労省	(54,896,000)	(55,081,000)	(▲ 185,000)	
	養成研修	(3,548,000)	(3,548,000)	(0)	
	受託負担金	(35,281,000)	(32,163,269)	(3,117,731)	
	不動産賃貸	(76,723,000)	(76,582,468)	(140,532)	
	チャリティ	(5,568,000)	(5,668,000)	(▲ 100,000)	
	利息配当金	(814,000)	(820,691)	(▲ 6,691)	
雑収入	(64,669,000)	(73,290,872)	(▲ 8,621,872)		
事業活動収入計	[1,300,557,000]	[1,301,948,179]	[▲ 1,391,179]		
人件費	(742,491,000)	(740,137,240)	(2,353,760)		
事業費	(324,144,000)	(313,232,546)	(10,911,454)		
工房わくわく	(4,267,000)	(4,208,484)	(58,516)		
活字制作	(6,115,000)	(6,110,640)	(4,360)		
点字制作	(21,527,000)	(22,394,645)	(▲ 867,645)		
機器事業	(6,070,000)	(0)	(6,070,000)		

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	(8,444,000)	(7,233,415)	(1,210,585)		
事業活動による収支	受託負担金	(31,911,000)	(32,163,269)	(▲ 252,269)	
	助成事業負担金	(3,370,000)	(6,577,200)	(▲ 3,207,200)	
	チャリティ	(4,661,000)	(4,535,414)	(125,586)	
	事務費	(139,539,000)	(128,801,139)	(10,737,861)	
	メディア事務	(7,975,000)	(7,372,857)	(602,143)	
	借入金利息	(5,002,000)	(4,969,094)	(32,906)	
	徴収不能額	(0)	(265,410)	(▲ 265,410)	
	その他支出	(0)	(0)	(0)	
	事業活動支出計	[1,305,516,000]	[1,278,001,353]	[27,514,647]	
事業活動収支差	▲ 4,959,000	23,946,826	▲ 28,905,826		
施設整備等収支	施設補助金	(0)	(0)	(0)	
	施設寄附金	(0)	(4,000,000)	(▲ 4,000,000)	
	資産売却	(0)	(0)	(0)	
	施設収入計	[0]	[4,000,000]	[▲ 4,000,000]	
	元金償還金	(25,284,000)	(25,284,000)	(0)	
	資産取得	(8,539,000)	(8,943,367)	(▲ 404,367)	
	施設支出計	[33,823,000]	[34,227,367]	[▲ 404,367]	
施設収支差	▲ 33,823,000	▲ 30,227,367	▲ 3,595,633		
その他の活動による収支	建築借入金	(0)	(0)	(0)	
	積立取崩	(53,258,000)	(33,759,892)	(19,498,108)	
	入居保証金	(0)	(0)	(0)	
	その他	(684,000)	(1,009,654)	(▲ 325,654)	
	その他収入計	[53,942,000]	[34,769,546]	[19,172,454]	
	積立支出	(15,068,000)	(28,417,001)	(▲ 13,349,001)	
	その他	(0)	(19,699)	(▲ 19,699)	
	資金減少額	(0)	(0)	(0)	
その他支出計	[15,068,000]	[28,436,700]	[▲ 13,368,700]		
その他収支差	38,874,000	6,332,846	32,541,154		
収入合計	1,354,499,000	1,340,717,725	13,781,275		
支出合計	1,354,407,000	1,340,665,420	13,741,580		
収支差合計	92,000	52,305	39,695		

前期末支払資金残高	308,382,922	308,663,802	▲ 280,880	
当期末支払資金残高	308,474,922	308,995,463	▲ 241,185	

社会福祉法人日本ライトハウス 資金収支内訳表

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	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	6,857,290	—	—	(6,857,290)	0	6,857,290		
	介護保険料	4,078,152	—	—	(4,078,152)	0	4,078,152		
	介護給付費	43,365,052	—	—	(43,365,052)	0	43,365,052		
	支援費	228,661,727	—	—	(228,661,727)	0	228,661,727		
	利用料	640,370	640,500	—	—	(1,280,870)	0	1,280,870	
	工房わくわく	4,714,897	—	—	—	(4,714,897)	116,185	4,598,712	
	関連事業	5,266,975	—	—	—	(5,266,975)	33,300	5,233,675	
	貸与事業	22,410,000	—	—	—	(22,410,000)	0	22,410,000	
	助成金	11,100,000	20,176,729	—	—	(31,276,729)	0	31,276,729	
	助成事業負担金	0	—	—	—	(0)	0	0	
	図書供給額	206,845,060	—	—	—	(206,845,060)	2,141,724	204,703,336	
	機器供給額	28,090	—	—	—	(28,090)	25,000	3,090	
	メディア制作	46,573,089	—	—	—	(46,573,089)	873,564	45,699,525	
	補助金	68,950,550	—	—	—	(68,950,550)	0	68,950,550	
	活動	委託金	59,730,493	—	—	—	(59,730,493)	0	59,730,493
		寄附金	142,373,869	—	—	—	(142,373,869)	0	142,373,869
委託料		—	5,458,752	—	—	(5,458,752)	0	5,458,752	
取扱		—	145,532,457	—	—	(145,532,457)	259,743	145,272,714	
機器修理		—	1,759,839	—	—	(1,759,839)	0	1,759,839	
養成諸謝金		—	24,780,000	—	—	(24,780,000)	0	24,780,000	
事業関連		—	8,309,504	—	—	(8,309,504)	10,000	8,299,504	
厚労省		—	—	55,081,000	—	(55,081,000)	0	55,081,000	
養成研修		—	—	3,548,000	—	(3,548,000)	0	3,548,000	
受託負担金		—	—	32,163,269	—	(32,163,269)	0	32,163,269	
不動産	不動産賃貸	—	—	—	76,582,468	(76,582,468)	0	76,582,468	
	チャリティ	—	—	—	5,668,000	(5,668,000)	0	5,668,000	
	利息配当金	779,117	1,467	—	40,107	(820,691)	0	820,691	
	雑収入	67,020,290	6,734,713	—	9,725	(73,764,728)	473,856	73,290,872	
	事業活動収入計	919,395,021	213,393,961	90,792,269	82,300,300	[1,305,881,551]	3,933,372	1,301,948,179	
	収入	人件費	601,994,946	91,851,530	46,290,764	0	(740,137,240)	0	740,137,240
		事業費	124,748,462	131,389,666	44,501,505	13,795,011	(314,434,644)	1,202,098	313,232,546
		工房わくわく	4,208,484	—	—	—	(4,208,484)	0	4,208,484
		活字制作	6,110,640	—	—	—	(6,110,640)	0	6,110,640
		点字制作	22,394,645	—	—	—	(22,394,645)	0	22,394,645
機器事業		—	—	—	—	(0)	0	0	
メディア事業		7,275,515	—	—	—	(7,275,515)	42,100	7,233,415	
受託負担金		29,858,753	2,304,516	—	—	(32,163,269)	0	32,163,269	
助成事業負担金		6,577,200	—	—	—	(6,577,200)	0	6,577,200	
チャリティ		—	—	—	4,632,974	(4,632,974)	97,560	4,535,414	
支出	事務費	106,523,527	13,594,942	0	10,994,928	(131,113,397)	2,312,258	128,801,139	
	メディア事務	7,372,857	—	—	—	(7,372,857)	0	7,372,857	
	借入金利息	—	—	—	4,969,094	(4,969,094)	0	4,969,094	
	徴収不能額	0	265,410	—	—	(265,410)	0	265,410	
	その他支出	0	—	—	—	(0)	0	0	
	経常支出計	917,065,029	239,406,064	90,792,269	34,392,007	[1,281,655,369]	3,654,016	1,278,001,353	
	経常収支差	2,329,992	▲ 26,012,103	0	47,908,293	24,226,182	279,356	23,946,826	

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	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	4,000,000	0	—	(4,000,000)	0	4,000,000
	資産売却	0	0	—	0 (0)	0	0
	施設収入計	4,000,000	0	—	0 [4,000,000]	0	4,000,000
	元金償還金	0	—	—	25,284,000 (25,284,000)	0	25,284,000
	資産取得	8,943,367	—	—	0 (8,943,367)	0	8,943,367
	施設支出計	8,943,367	0	—	25,284,000 [34,227,367]	0	34,227,367
	施設収支差	▲ 4,943,367	0	—	#####	▲ 30,227,367	▲ 30,227,367
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	33,759,892	—	—	0 (33,759,892)	0	33,759,892
	テナント入居保証金	—	—	—	0 (0)	0	0
	その他	1,009,654	—	—	— (1,009,654)	0	1,009,654
	事業間繰入金	21,960,000	27,023,965	—	0 (48,983,965)	48,983,965	0
	拠点間繰入金	335,299,284	—	—	— (335,299,284)	335,299,284	0
	その他収入計	392,028,830	27,023,965	—	0 [419,052,795]	384,283,249	34,769,546
	積立支出	26,837,001	0	—	1,580,000 (28,417,001)	0	28,417,001
	その他	19,699	—	—	0 (19,699)	0	19,699
	資金減少額	—	0	—	— (0)	0	0
	事業間繰出金	27,023,965	960,000	—	21,000,000 (48,983,965)	48,983,965	0
	拠点間繰出金	335,299,284	—	—	— (335,299,284)	335,299,284	0
	その他支出計	389,179,949	960,000	—	22,580,000 [412,719,949]	384,283,249	28,436,700
その他収支差	2,848,881	26,063,965	—	#####	6,332,846	6,332,846	
収入合計	1,315,423,851	240,417,926	90,792,269	82,300,300	1,728,934,346	388,216,621	1,340,717,725
支出合計	1,315,188,345	240,366,064	90,792,269	82,256,007	1,728,602,685	387,937,265	1,340,665,420
収支差合計	235,506	51,862	0	44,293	331,661	279,356	52,305

前期末支払資金残高	279,842,174	27,006,528	0	1,815,100	308,663,802
当期末支払資金残高	280,077,680	27,058,390	0	1,859,393	308,995,463

事業活動計算書

社会福祉法人日本ライトハウス 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	当年度決算額	前年度決算額	増減額
公益補助金	(6,857,290)	(8,405,892)	(▲ 1,548,602)
介護保険	(4,078,152)	(5,061,175)	(▲ 983,023)
介護給付	(43,365,052)	(45,194,556)	(▲ 1,829,504)
自立支援費等	(228,661,727)	(236,765,048)	(▲ 8,103,321)
利用料	(640,370)	(956,460)	(▲ 316,090)
工房わくわく	(4,598,712)	(4,904,021)	(▲ 305,309)
関連事業	(5,233,675)	(4,888,630)	(345,045)
貸与事業	(22,410,000)	(19,240,000)	(3,170,000)
助成金	(31,276,729)	(35,775,725)	(▲ 4,498,996)
助成事業負担金	(0)	(0)	(0)
図書供給額	(204,703,336)	(225,430,031)	(▲ 20,726,695)
機器供給額	(3,090)	(3,090)	(0)
メディア制作	(45,699,525)	(63,301,327)	(▲ 17,601,802)
補助金	(68,950,550)	(69,991,880)	(▲ 1,041,330)
委託費	(59,730,493)	(58,985,493)	(745,000)
寄附金	(142,373,869)	(170,922,057)	(▲ 28,548,188)
委託料	(5,458,752)	(5,585,382)	(▲ 126,630)
取扱	(145,272,714)	(139,740,386)	(5,532,328)
機器修理	(2,400,339)	(1,901,569)	(498,770)
養成諸謝金	(24,780,000)	(24,780,000)	(0)
事業関連	(8,299,504)	(8,374,316)	(▲ 74,812)
厚生労働省	(55,081,000)	(52,058,000)	(3,023,000)
養成課程研修	(3,548,000)	(2,578,000)	(970,000)
受託事業負担金	(32,163,269)	(33,016,139)	(▲ 852,870)
不動産賃貸	(76,582,468)	(75,522,643)	(1,059,825)
チャリティ	(5,668,000)	(5,982,500)	(▲ 314,500)
雑収益	(71,170,526)	(74,687,383)	(▲ 3,516,857)
サービス活動収益計	[1,299,007,142]	[1,374,051,703]	[▲ 75,044,561]
人件費	(740,137,240)	(726,935,390)	(13,201,850)
事業費	(313,423,299)	(300,196,059)	(13,227,240)
工房わくわく	(4,208,484)	(4,518,673)	(▲ 310,189)
活字制作	(6,110,640)	(0)	(6,110,640)
点字制作	(22,394,645)	(23,816,596)	(▲ 1,421,951)
機器事業	(0)	(3,309)	(▲ 3,309)
メディア事業費	(7,233,415)	(9,978,136)	(▲ 2,744,721)
受託事業負担金	(32,163,269)	(33,016,139)	(▲ 852,870)
助成事業負担金	(6,577,200)	(0)	(6,577,200)
チャリティ費用	(4,535,414)	(4,418,908)	(116,506)

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
サービス活動増減	棚卸資産増減	(175,327)	(▲ 2,083,962)	(2,259,289)
	事務費	(128,926,373)	(119,078,074)	(9,848,299)
	メディア事務費	(7,372,857)	(7,750,681)	(▲ 377,824)
	徴収不能額	(265,410)	(0)	(265,410)
	雑損失	(0)	(0)	(0)
	減価償却費	(91,144,501)	(90,242,769)	(901,732)
	国補積立取崩	(▲ 23,354,802)	(▲ 27,361,355)	(4,006,553)
	サービス活動費用計	[1,341,313,272]	[1,290,509,417]	[50,803,855]
	サービス活動増減差額	▲ 42,306,130	83,542,286	▲ 125,848,416
サービス活動外増減	受取利息配当金	(820,691)	(927,596)	(▲ 106,905)
	フォローアップ研修	3,130,000	0	3,130,000
	資産評価益	(▲ 1,450,000)	(50,000)	(▲ 1,500,000)
	サービス活動外収益計	[2,500,691]	[977,596]	[1,523,095]
	借入金利息	(4,969,094)	(5,769,310)	(▲ 800,216)
	資産評価損	(19,699)	(18,082)	(1,617)
	サービス活動外費用計	[4,988,793]	[5,787,392]	[▲ 798,599]
	サービス活動外増減差額	▲ 2,488,102	▲ 4,809,796	2,321,694
経常増減差額	▲ 44,794,232	78,732,490	▲ 123,526,722	
特別増減	施設整備補助金	(0)	(0)	(0)
	施設整備寄附金	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
	固定資産評価益	(0)	(0)	(0)
	入居保証金収益	(0)	(1,957,200)	(▲ 1,957,200)
	特別収益計	[4,000,000]	[1,957,200]	[2,042,800]
	基本金組入額	(0)	(0)	(0)
	資産評価損・処分損	(1,119,463)	(1,743,658)	(▲ 624,195)
	国補積立積立	(0)	(▲ 6,435,296)	(6,435,296)
	その他の費用	(0)	(685,020)	(▲ 685,020)
	特別費用計	[1,119,463]	[▲ 4,006,618]	[5,126,081]
特別増減差額	2,880,537	5,963,818	▲ 3,083,281	
収益合計	1,305,507,833	1,376,986,499	▲ 71,478,666	
費用合計	1,347,421,528	1,292,290,191	55,131,337	
当期事業活動増減差額	▲ 41,913,695	84,696,308	▲ 126,610,003	
繰越増減差額	前期繰越増減差額	1,026,832,418	1,050,181,806	▲ 23,349,388
	当期末繰越増減差額	984,918,723	1,134,878,114	▲ 149,959,391
	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	33,722,891	3,286,562	30,436,329
	その他積立積立額	28,380,000	111,332,258	▲ 82,952,258
	次期繰越増減差額	990,261,614	1,026,832,418	▲ 36,570,804

社会福祉法人 日本ライトハウス 事業活動内訳

自：平成30年4月1日

至：平成31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
公益補助金	6,857,290	—	—	—	(6,857,290)		6,857,290
介護保険	4,078,152	—	—	—	(4,078,152)		4,078,152
介護給付	43,365,052	—	—	—	(43,365,052)		43,365,052
自立支援費等	228,661,727	—	—	—	(228,661,727)		228,661,727
利用料	640,370	—	—	—	(640,370)		640,370
工房わくわく	4,714,897	—	—	—	(4,714,897)	116,185	4,598,712
関連事業	5,266,975	—	—	—	(5,266,975)	33,300	5,233,675
貸与事業	22,410,000	—	—	—	(22,410,000)		22,410,000
助成金	11,100,000	20,176,729	—	—	(31,276,729)		31,276,729
助成事業負担金	0	—	—	—	(0)		0
図書供給額	206,845,060	—	—	—	(206,845,060)	2,141,724	204,703,336
機器供給額	28,090	—	—	—	(28,090)	25,000	3,090
メディア制作	46,573,089	—	—	—	(46,573,089)	873,564	45,699,525
補助金	68,950,550	—	—	—	(68,950,550)		68,950,550
委託費	59,730,493	—	—	—	(59,730,493)		59,730,493
寄附金	142,373,869	—	—	—	(142,373,869)		142,373,869
委託料	—	5,458,752	—	—	(5,458,752)		5,458,752
取扱	—	145,532,457	—	—	(145,532,457)	259,743	145,272,714
機器修理	—	2,400,339	—	—	(2,400,339)		2,400,339
養成諸謝金	—	24,780,000	—	—	(24,780,000)		24,780,000
事業関連	—	8,309,504	—	—	(8,309,504)	10,000	8,299,504
厚生労働省	—	—	55,081,000	—	(55,081,000)		55,081,000
養成課程研修	—	—	3,548,000	—	(3,548,000)		3,548,000
受託事業負担金	—	—	32,163,269	—	(32,163,269)		32,163,269
不動産賃貸	—	—	—	76,582,468	(76,582,468)		76,582,468
チャリティ	—	—	—	5,668,000	(5,668,000)		5,668,000
雑収益	64,899,944	6,734,713	—	9,725	(71,644,382)	473,856	71,170,526
サービス活動収益計	916,495,558	213,392,494	90,792,269	82,260,193	[1,302,940,514]	3,933,372	1,299,007,142
人件費	601,994,946	91,851,530	46,290,764	0	(740,137,240)		740,137,240
事業費	124,748,462	131,389,666	44,501,505	13,795,011	(314,434,644)	1,011,345	313,423,299
工房わくわく	4,208,484	—	—	—	(4,208,484)		4,208,484
活字制作	6,110,640	—	—	—	(6,110,640)		6,110,640
点字制作	22,394,645	—	—	—	(22,394,645)		22,394,645
機器事業	0	—	—	—	(0)		0
メディア事業費	7,275,515	—	—	—	(7,275,515)	42,100	7,233,415
受託事業負担金	29,858,753	2,304,516	—	—	(32,163,269)		32,163,269
助成事業負担金	6,577,200	—	—	—	(6,577,200)		6,577,200
チャリティ費用	—	—	—	4,632,974	(4,632,974)	97,560	4,535,414
棚卸資産増減	▲ 2,590,560	2,765,887	—	0	(175,327)		175,327
事務費	106,523,527	13,594,942	—	10,994,928	(131,113,397)	2,187,024	128,926,373
メディア事務費	7,372,857	—	—	—	(7,372,857)		7,372,857
徴収不能額	0	265,410	—	0	(265,410)		265,410
雑損失	0	—	—	—	(0)		0
減価償却費	74,937,599	1,519,867	—	14,687,035	(91,144,501)		91,144,501
国補積立取崩	▲ 23,034,678	▲ 320,124	—	—	(▲ 23,354,802)		▲ 23,354,802
サービス活動費用計	966,377,390	243,371,694	90,792,269	44,109,948	[1,344,651,301]	3,338,029	1,341,313,272
サービス活動増減差額	▲ 49,881,832	▲ 29,979,200	—	38,150,245	▲ 41,710,787	595,343	▲ 42,306,130

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
借入利息補助金	0	—		—	(0)		0
受取利息配当金	779,117	1,467		40,107	(820,691)		820,691
フォローアップ研修	3,130,000				3,130,000		3,130,000
資産評価益	▲ 1,450,000	—		—	(▲ 1,450,000)		▲ 1,450,000
サービス活動外収益計	2,459,117	1,467		40,107	[2,500,691]		2,500,691
借入金利息	0	—		4,969,094	(4,969,094)		4,969,094
資産評価損	19,699	0		0	(19,699)		19,699
サービス活動外費用計	19,699	0		4,969,094	[4,988,793]		4,988,793
サービス活動外増減差額	2,439,418	1,467		▲ 4,928,987	▲ 2,488,102		▲ 2,488,102
経常増減差額	▲ 47,442,414	▲ 29,977,733		33,221,258	▲ 44,198,889	595,343	▲ 44,794,232
施設整備補助金	0	0		—	(0)		0
施設整備寄附金	4,000,000	—		—	(4,000,000)		4,000,000
固定資産評価益	0	0		0	(0)		0
テナント入居保証金収益	—	—		0	(0)		0
繰入金収益	357,259,284	27,023,965		0	(384,283,249)	384,283,249	0
特別収益計	361,259,284	27,023,965		0	[388,283,249]	384,283,249	4,000,000
基本金組入額	0	—		—	(0)		0
資産評価損・処分損	930,698	188,765		0	(1,119,463)		1,119,463
繰入金費用	362,323,249	960,000		21,000,000	(384,283,249)	384,283,249	0
国補積立積立	0	—		—	(0)	0	0
その他の費用	0	0		0	(0)	0	0
特別費用計	363,253,947	1,148,765		21,000,000	[385,402,712]	384,283,249	1,119,463
特別増減差額	▲ 1,994,663	25,875,200		▲ 21,000,000	2,880,537	0	2,880,537
収益合計	1,280,213,959	240,417,926	90,792,269	82,300,300	1,693,724,454	388,216,621	1,305,507,833
費用合計	1,329,651,036	244,520,459	90,792,269	70,079,042	1,735,042,806	387,621,278	1,347,421,528
当期事業活動増減差額	▲ 49,437,077	▲ 4,102,533		12,221,258	▲ 41,318,352	595,343	▲ 41,913,695
繰越増減差額	420,711,270	37,700,273		568,420,875	1,026,832,418		1,026,832,418
当期末繰越増減差額	371,274,193	33,597,740		580,642,133	985,514,066		985,514,066
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	33,722,891	0		0	33,722,891		33,722,891
その他積立積立額	26,800,000	0		1,580,000	28,380,000		28,380,000
次期繰越増減差額	378,197,084	33,597,740		579,062,133	990,856,957		990,856,957

社会福祉法人日本ライトハウス
貸借対照表 内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産				負債	
	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	(412,401,568)	(59,297,484)	(5,237,379)	(476,936,431)	(65,001,044)	(411,935,387)
01 現金	602,263	122,566	0	724,829		724,829
02 預金	226,240,119	26,421,609	3,202,006	255,863,734		255,863,734
03 事業未収金	79,627,983	20,911,731	0	100,539,714		100,539,714
04 未収金	178,204	0	0	178,204		178,204
05 未収補助金	883,400	0	0	883,400		883,400
06 貯蔵品	740,487	64,722	0	805,209		805,209
07 商品・製品	20,853,061	11,765,552	0	32,618,613		32,618,613
08 原材料	5,118,120	0	0	5,118,120		5,118,120
09 立替金	626,305	0	0	626,305		626,305
10 前払金	337,548	11,304	739,373	1,088,225		1,088,225
11 拠点区分間貸付金	53,060,000	0	0	53,060,000	53,060,000	0
12 事業区分間貸付金	11,941,044	0	0	11,941,044	11,941,044	0
13 仮払金	12,193,034	0	1,296,000	13,489,034		13,489,034
02 固定資産	(2,987,199,030)	(41,053,437)	(903,782,260)	(3,932,034,727)	(0)	(3,932,034,727)
基本財産	< 1,931,401,569 >	< 23,276,457 >	< 0 >	< 1,954,678,026 >	< 0 >	< 1,954,678,026 >
01 土地	802,494,850	7,750,000	0	810,244,850		810,244,850
02 建物	1,095,396,757	15,526,457	0	1,110,923,214		1,110,923,214
03 特殊附帯設備	33,509,962	0	0	33,509,962		33,509,962
その他の固定資産	< 1,055,797,461 >	< 17,776,980 >	< 903,782,260 >	< 1,977,356,701 >	< 0 >	< 1,977,356,701 >
01 土地	0	0	455,548,530	455,548,530		455,548,530
02 建物	0	0	355,061,136	355,061,136		355,061,136
03 特殊附帯設備	0	0	24,988,365	24,988,365		24,988,365
04 設備改修	3,040,589	1,376,550	0	4,417,139		4,417,139
05 機械及び装置	27,428,941	110,080	40,909	27,579,930		27,579,930
06 車両運搬具	10,118,280	0	0	10,118,280		10,118,280
07 器具及び備品	29,249,443	3,490,350	772,800	33,512,593		33,512,593
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	131,425	0	0	131,425		131,425
11 投資有価証券	30,400,000	0	0	30,400,000		30,400,000
12 共済会預け金	73,646,808	0	0	73,646,808		73,646,808
13 退職給与引当預金	27,602,466	0	0	27,602,466		27,602,466
14 ビカール基金預金	25,813,235	0	0	25,813,235		25,813,235
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	44,395,500	2,000,000	0	46,395,500		46,395,500
17 修繕費積立預金	321,030,000	5,800,000	44,080,000	370,910,000		370,910,000
18 備品購入等積立預金	249,250,000	5,000,000	0	254,250,000		254,250,000
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	78,142,691	0	0	78,142,691		78,142,691
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	87,487,962	0	0	87,487,962		87,487,962
23 経常経費積立預金	0	0	0	0		0
24 設備整備積立預金	12,564,221	0	0	12,564,221		12,564,221
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	3,399,600,598	100,350,921	909,019,639	4,408,971,158	65,001,044	4,343,970,114

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	(111,470,827)	(20,473,542)	(28,661,986)	(160,606,355)	(65,001,044)	(95,605,311)
01 未払金	25,448,884	8,206,845	2,963,918	36,619,647		36,619,647
02 預り金	27,996,862	325,653	8,204	28,330,719		28,330,719
03 職員預り金	4,523,075	0	0	4,523,075		4,523,075
04 前受金	0	0	405,864	405,864		405,864
05 拠点区分間借入金	53,060,000	0	0	53,060,000	53,060,000	0
06 事業区分間借入金	0	11,941,044	0	11,941,044	11,941,044	0
07 収益事業会計借入金	0	0	0	0	0	0
08 仮受金	442,006	0	0	442,006		442,006
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	(101,249,274)	(0)	(233,925,000)	(335,174,274)	(0)	(335,174,274)
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	233,925,000	233,925,000		233,925,000
03 共済会退職給与引当金	73,646,808	0	0	73,646,808		73,646,808
04 退職給与引当金	27,602,466	0	0	27,602,466		27,602,466
05 テナント入居保証金	0	0	0	0		0
負債の部合計(A)	212,720,101	20,473,542	262,586,986	495,780,629	65,001,044	430,779,585
純資産の部						
21 基本金	(1,727,559,973)	(30,158,750)	(0)	(1,757,718,723)	(0)	(1,757,718,723)
01 基本金	1,727,559,973	30,158,750	0	1,757,718,723		1,757,718,723
22 国庫補助金等特別積立金	(233,359,831)	(3,320,889)	(0)	(236,680,720)	(0)	(236,680,720)
01 国庫補助金等特別積立金	233,359,831	3,320,889	0	236,680,720		236,680,720
23 その他の積立金	(847,763,609)	(12,800,000)	(67,370,520)	(927,934,129)	(0)	(927,934,129)
01 ビカール基金	25,813,235	0	0	25,813,235		25,813,235
02 その他積立金	3,730,000	0	0	3,730,000		3,730,000
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	321,030,000	5,800,000	44,080,000	370,910,000		370,910,000
05 備品購入等積立金	249,250,000	5,000,000	0	254,250,000		254,250,000
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	78,142,691	0	0	78,142,691		78,142,691
08 ハッ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	87,487,962	0	0	87,487,962		87,487,962
10 経常経費積立金	0	0	0	0		0
11 設備整備積立金	12,564,221	0	0	12,564,221		12,564,221
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	(378,197,084)	(33,597,740)	(579,062,133)	(990,856,957)	(0)	(990,856,957)
01 次期繰越活動増減差額	378,197,084	33,597,740	579,062,133	990,856,957		990,856,957
(うち当期活動増減差額)	▲ 49,437,077	▲ 4,102,533	12,221,258	▲ 41,318,352		▲ 41,318,352
純資産の部合計(B)	3,186,880,497	79,877,379	646,432,653	3,913,190,529	0	3,913,190,529
負債及び純資産の部合計(A+B)	3,399,600,598	100,350,921	909,019,639	4,408,971,158	65,001,044	4,343,970,114

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 現物寄附の受贈による保有
 - ※ 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
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
* 直接法により減価償却を行っている
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
該当なし
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	法人本部拠点 きらきら拠点 わくわく拠点 てくてく拠点 視障リハセン拠点 盲導犬訓練拠点 情報文化センター 西事業所拠点 情報文化センター 東事業所拠点	盲人ホーム 早川福祉会館点字図書室(大阪市委託) 自立訓練(機能訓練) 生活介護 就労移行支援 施設入所支援 短期入所 生活介護 訪問介護 (介護保険サービス) 介護予防訪問介護 (介護保険サービス) 居宅介護支援 (介護保険サービス) 介護予防支援 (介護保険サービス) 居宅介護 (障害福祉サービス) 重度訪問介護 (障害福祉サービス) 同行援護 (障害福祉サービス) 移動支援 (障害福祉サービス) 相談支援 (障害福祉サービス) 鶴見区障がい者基幹相談支援センター (大阪市委託) 出版 メディア製作
公益事業	視覚障害リハビリテーションセンター(公益)拠点 情報文化センター 西事業所(公益)拠点 情報文化センター 東事業所(公益)拠点	職業訓練 養成部 指導者養成一年課程(厚生労働省受託事業) 指導者養成二年課程(厚生労働省受託事業) 関連事業サービス 視覚障害者用図書事業(厚生労働省受託事業)
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31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				2,016,597,280	3,820,000	65,739,254	1,954,678,026
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	1,168,365,535	3,820,000	61,262,321	1,110,923,214
(ア)大阪市鶴見区今津中二丁目4番地3所在				408,970,042	0	28,737,664	380,232,378
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㎡				
(イ)大阪市鶴見区今津中二丁目4番地3所在				23,642,009	0	0	23,642,009
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㎡				
(ウ)大阪市西区江戸堀一丁目5番地18所在				391,861,780	0	13,159,537	378,702,243
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㎡				
(エ)大阪市城東区諏訪一丁目7番地1所在				16,369,704	0	843,247	15,526,457
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 治療院 1棟			延129.59㎡				
(オ)大阪府南河内郡千早赤阪村大字東阪1202番地11所在				184,853,741	3,820,000	9,706,726	178,967,015
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㎡				
(カ)東大阪市森河内西二丁目34番地7所在				142,668,259	0	8,815,147	133,853,112
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㎡				
特 殊 附 帯 設 備		5 口	特殊付帯設備合計	37,986,895	0	4,476,933	33,509,962
(エ)大阪市西区江戸堀一丁目5番地18所在			昇降機 2台	6,580,894	0	604,367	5,976,527
視聴覚障害者情報提供施設附帯			空調設備一式	17,568,308	0	2,726,116	14,842,192
(カ)東大阪市森河内西二丁目34番地7所在			昇降機 1台	3,993,355	0	281,566	3,711,789
視聴覚障害者情報提供施設附帯			空調設備一式	6,497,421	0	586,278	5,911,143
視聴覚障害者情報提供施設附帯			照明設備一式	3,346,917	0	278,606	3,068,311

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31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	378,702,243 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	721,632,703 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31年3月31日現在

=1年以内返済予定額

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	R11.7.31	284,493,000 円	0 円	25,284,000 円	259,209,000 円	
				合計額	284,493,000 円	0 円	25,284,000 円	259,209,000 円

※平成31年3月分の償還金および借入金利息は、平成31年4月1日に自動引落し。
 →償還金 2,107,000円は、未払金として計上。そのため、平成31年3月31日付の
 残高明細書とは、2,107,000円の乖離が発生。

残高証明額: 261,316,000
 決算書計上額: 259,209,000
 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31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	31,850,000	3,040.00	30,400,000	-1,450,000	法人本部
	合計額	31,850,000		30,400,000	-1,450,000	

現物寄附による受贈保有
 決算日野市場価格は、3,040円(1株) 時価法による評価価格。