

第2号議案 別紙2

平成28年度計算書類

社会福祉法人
日本盲人職能開発センター

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

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	75,005,000	74,799,168	205,832	
	障害福祉サービス等事業収入	148,482,000	148,184,300	297,700	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,128,499	△ 28,499	
	その他収入	27,314,000	27,852,376	△ 538,376	
	事業活動収入計(1)	251,901,000	251,964,343	△ 63,343	
	支出				
	人件費支出	114,631,000	117,242,332	△ 2,611,332	①
	事業費支出	26,406,000	26,787,879	△ 381,879	
	事務費支出	11,480,000	9,394,524	2,085,476	②
就労支援事業支出	74,209,000	73,609,049	599,951		
事業活動支出計(2)	226,726,000	227,033,784	△ 307,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,175,000	24,930,559	244,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,000	△ 69,441	244,441		
前期末支払資金残高(12)	96,427,453	101,977,283	△ 5,549,830		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	96,602,453	101,907,842	△ 5,305,389		

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

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	74,799,168	0	74,799,168		74,799,168
	障害福祉サービス等事業収入	148,184,300	0	148,184,300		148,184,300
	経常経費寄附金収入	1,128,499	0	1,128,499		1,128,499
	その他収入	10,822,419	17,029,957	27,852,376		27,852,376
	事業活動収入計(1)	234,934,386	17,029,957	251,964,343		251,964,343
支出	人件費支出	100,332,005	16,910,327	117,242,332		117,242,332
	事業費支出	23,849,611	2,938,268	26,787,879		26,787,879
	事務費支出	9,394,524	0	9,394,524		9,394,524
	就労支援事業支出	73,609,049	0	73,609,049		73,609,049
	事業活動支出計(2)	207,185,189	19,848,595	227,033,784		227,033,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,749,197	△ 2,818,638	24,930,559		24,930,559	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出	固定資産取得支出	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	68,580	0	68,580	△ 68,580	0
	その他の活動収入計(7)	68,580	0	68,580	△ 68,580	0
	支出					
	積立預金積立支出	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
事業区分間繰入金支出	0	68,580	68,580	△ 68,580	0	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	68,580	25,068,580	△ 68,580	25,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,931,420	△ 68,580	△ 25,000,000		△ 25,000,000	
子備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,817,777	△ 2,887,218	△ 69,441		△ 69,441	
前期末支払資金残高(12)	90,908,198	11,069,085	101,977,283		101,977,283	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	93,725,975	8,181,867	101,907,842		101,907,842	

社会福祉事業区分 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		東京ワークショップ拠点	内部取引消去	法人合計	備考
収入	就労支援事業収入	74,799,168		74,799,168	
	売上収入	74,799,168		74,799,168	
	新宿区緑化事業収入	0		0	
	雑収入	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	148,184,300		148,184,300	
	自立支援費収入	126,651,006		126,651,006	
	訓練等給付費収入	126,651,006		126,651,006	
	自治体助成金収入	0		0	
	利用者負担金収入	2,392,334		2,392,334	
	その他事業収入	19,140,960		19,140,960	
	補助金事業収入	18,962,000		18,962,000	
	処遇改善助成金収入	0		0	
	更生訓練費収入	0		0	
	通所費収入	0		0	
	通所補助金収入	0		0	
	その他の事業収入	178,960		178,960	
	新宿区補助金収入	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,128,499		1,128,499	
	その他の収入	10,822,419		10,822,419	
	その他の事業収入	10,107,440		10,107,440	
	補助金事業収入	5,557,440		5,557,440	
その他の事業収入	4,550,000		4,550,000		
雑収入	714,979		714,979		
事業活動収入計(1)		234,934,386		234,934,386	
事業活動による収支 支出	人件費支出	100,332,005		100,332,005	
	役員報酬支出	6,558,000		6,558,000	
	職員給与支出	81,223,909		81,223,909	
	法定福利費支出	12,550,096		12,550,096	
	事業費支出	23,849,611		23,849,611	
	保健衛生費支出	1,533,100		1,533,100	
	保険料支出	0		0	
	教養娯楽費支出	0		0	
	旅費交通費支出	13,553,520		13,553,520	
	作業用機器補充費支出	0		0	
	消耗器具備品費支出	406,388		406,388	
	セミナー開催費支出	2,108,442		2,108,442	
	福祉ビデオ制作費支出	3,000,000		3,000,000	
	ボランティア育成費支出	2,349,111		2,349,111	
	PC検定開発費支出	899,050		899,050	
	更生訓練費支出	0		0	
	事務費支出	9,394,524		9,394,524	
	業務委託費支出	3,523,080		3,523,080	
	研修費支出	118,900		118,900	
	福利厚生費支出	440,024		440,024	
	消耗品費支出	1,158,828		1,158,828	
	新聞図書費支出	56,316		56,316	
	水道光熱費支出	2,043,002		2,043,002	
	旅費交通費支出	322,921		322,921	
	会議費支出	40,691		40,691	
	通信運搬費支出	102,322		102,322	
	修繕費支出	145,044		145,044	
	修理費支出	63,234		63,234	
	借地料支出	0		0	
	保険料支出	272,821		272,821	
	公租公課支出	8,650		8,650	
	手数料支出	250,454		250,454	
	雑費支出	718,901		718,901	
備品費支出	129,336		129,336		
就労支援事業支出	73,609,049		73,609,049		
就労支援事業販売原価支出	73,609,049		73,609,049		
事業活動支出計(2)		207,185,189		207,185,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,749,197		27,749,197	

社会福祉事業区分 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		東京ワークショップ拠点	内部取引消去	法人合計	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0		0	
	施設整備等補助金収入	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0		0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0		0	
	什器備品取得支出	0		0	
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収入	積立預金取崩収入	0		0	
	修繕積立預金取崩収入	0		0	
	事業区分間繰入金収入	68,580		68,580	
	その他の活動収入計(7)	68,580		68,580	
その他の活動による支出	積立預金積立支出	25,000,000		25,000,000	
	修繕積立預金積立支出	25,000,000		25,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0		0	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000		25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,931,420		△ 24,931,420	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,817,777		2,817,777	
	前期末支払資金残高(12)	90,908,198		90,908,198	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	93,725,975		93,725,975	

公益事業区分 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

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

(単位:円)

勘定科目		公益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	
	経常経費寄附金収入	0		0	
	その他収入	17,029,957		17,029,957	
	事業活動収入計(1)	17,029,957		17,029,957	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	16,910,327		16,910,327	
	事業費支出	2,938,268		2,938,268	
	事務費支出	0		0	
	就労支援事業支出	0		0	
	事業活動支出計(2)	19,848,595		19,848,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,818,638		△ 2,818,638	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0		0	
		施設整備等収入計(4)	0		0
	施設整備等による支出	支出			
固定資産取得支出		0		0	
		施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収入	収入				
	積立預金取崩収入	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0		0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	支出			
積立預金積立支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		68,580		68,580	
		その他の活動支出計(8)	68,580	0	68,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,580	0	△ 68,580	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,887,218		△ 2,887,218	
	前期末支払資金残高(12)	11,069,085		11,069,085	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,181,867		8,181,867	

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

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減額(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	74,799,168	72,985,460	1,813,708 ①
	障害福祉サービス等事業収益	148,184,300	141,806,934	6,377,366 ②
	経常経費寄附金収益	1,128,499	1,328,700	△ 200,201
	その他の収益	27,852,376	32,084,596	△ 4,232,220 ③
	サービス活動収益計(1)	251,964,343	248,205,690	3,758,653
	費用			
	人件費	117,242,332	112,061,092	5,181,240 ④
	事業費	26,787,879	26,528,330	259,549
	事務費	9,394,524	12,414,878	△ 3,020,354 ⑤
就労支援事業費用	73,609,049	69,820,225	3,788,824 ⑥	
減価償却費	6,550,142	6,895,996	△ 345,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,363,889	△ 2,677,917	314,028	
サービス活動費用計(2)	231,220,037	225,042,604	6,177,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,744,306	23,163,086	△ 2,418,780	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他サービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	その他サービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,744,306	23,163,086	△ 2,418,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	462,000	△ 462,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	462,000	△ 462,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	462,000	△ 462,000
固定資産売却損・処分損	0	8	△ 8	
その他の特別損失	0	270,160	△ 270,160	
特別費用計(9)	0	732,168	△ 732,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 270,168	270,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,744,306	22,892,918	△ 2,148,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,692,028	66,799,110	△ 2,107,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,436,334	89,692,028	△ 4,255,694
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,436,334	64,692,028	△ 4,255,694

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

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	74,799,168	0	74,799,168	0	74,799,168
	障害福祉サービス等事業収益	148,184,300	0	148,184,300	0	148,184,300
	経常経費寄附金収益	1,128,499	0	1,128,499	0	1,128,499
	その他の収益	10,822,419	17,029,957	27,852,376	0	27,852,376
	サービス活動収益計(1)	234,934,386	17,029,957	251,964,343	0	251,964,343
	費用					
	人件費	100,332,005	16,910,327	117,242,332	0	117,242,332
	事業費	23,849,611	2,938,268	26,787,879	0	26,787,879
	事務費	9,394,524	0	9,394,524	0	9,394,524
就労支援事業	73,609,049	0	73,609,049	0	73,609,049	
減価償却費	6,550,142	0	6,550,142	0	6,550,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,363,889	0	△ 2,363,889	0	△ 2,363,889	
サービス活動費用計(2)	211,371,442	19,848,595	231,220,037	0	231,220,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,562,944	△ 2,818,638	20,744,306	0	20,744,306	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他サービス活動外収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	その他サービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,562,944	△ 2,818,638	20,744,306	0	20,744,306	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	68,580	0	68,580	△ 68,580	0
	特別収益計(8)	68,580	0	68,580	△ 68,580	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	68,580	68,580	△ 68,580	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	68,580	68,580	△ 68,580	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,580	△ 68,580	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,631,524	△ 2,887,218	20,744,306	0	20,744,306	
繰越活動増減差額(12)	53,622,943	11,069,085	64,692,028	0	64,692,028	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,254,467	8,181,867	85,436,334	0	85,436,334	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他積立金積立額(16)	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,254,467	8,181,867	60,436,334	0	60,436,334	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

(単位:円)

勘定科目		東京ワークショップ拠点	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	74,799,168	0	74,799,168
	障害福祉サービス等事業収益	148,184,300	0	148,184,300
	経常経費寄附金収益	1,128,499	0	1,128,499
	その他の収益	10,822,419	0	10,822,419
	サービス活動収益計(1)	234,934,386	0	234,934,386
	費用			
	人件費	100,332,005	0	100,332,005
	事業費	23,849,611	0	23,849,611
	事務費	9,394,524	0	9,394,524
就労支援事業費用	73,609,049	0	73,609,049	
減価償却費	6,550,142	0	6,550,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,363,889	0	△ 2,363,889	
サービス活動費用計(2)	211,371,442	0	211,371,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,562,944	0	23,562,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他サービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	その他サービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,562,944	0	23,562,944	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	68,580	0	68,580
	特別収益計(8)	68,580	0	68,580
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,580	0	68,580	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,631,524	0	23,631,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,622,943	0	53,622,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,254,467	0	77,254,467
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,254,467	0	52,254,467	

公益事業区分 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

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

(単位:円)

勘定科目		公益事業拠点	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	17,029,957	0	17,029,957
		サービス活動収益計(1)	17,029,957	0	17,029,957
	費用	人件費	16,910,327	0	16,910,327
		事業費	2,938,268	0	2,938,268
		事務費	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	19,848,595	0	19,848,595		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,818,638	0	△ 2,818,638		
サービス活動外増減の部	収益	その他サービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,818,638	0	△ 2,818,638
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	68,580	0	68,580
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	68,580	0	68,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 68,580	0	△ 68,580		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,887,218	0	△ 2,887,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,069,085	0	11,069,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,181,867	0	8,181,867	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,181,867	0	8,181,867	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 日本盲人職業開発センター

単位(円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
I. 流動資産	106,539,750	104,834,667	1,705,083	I. 流動負債	4,631,908	2,857,384	1,774,524
現金預金	71,684,612	68,420,882	3,263,730	事業未払金	2,693,243	1,234,606	1,458,637
事業未収金	34,855,138	36,413,785	△ 1,558,647	預り金	938,665	622,778	315,887
				前受金	1,000,000	1,000,000	0
				II. 固定負債	4,540,000	4,540,000	0
				退職給付引当金	4,540,000	4,540,000	0
				負債の部合計	9,171,908	7,397,384	1,774,524
				純資産の部			
II. 固定資産	299,500,204	281,050,346	18,449,858	I. 基本金	150,000,000	150,000,000	0
基本財産	119,275,873	123,464,213	△ 4,188,340	II. 国庫補助金等特別積立金	32,433,212	34,797,101	△ 2,363,889
建物	119,275,873	123,464,213	△ 4,188,340	III. その他積立金	153,998,500	128,998,500	25,000,000
				建物修繕積立金	123,998,500	98,998,500	25,000,000
				研修ホーム積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	180,224,331	157,586,133	22,638,198	IV. 次期繰越活動増減差額	60,436,334	64,692,028	△ 4,255,694
車両運搬具	2	203,350	△ 203,348	(うち当期活動収支差額)	20,744,306	24,958,927	△ 4,214,621
什器備品	21,685,829	23,844,283	△ 2,158,454				
退職給付引当資産	4,540,000	4,540,000	0				
建物修繕積立資産	123,998,500	98,998,500	25,000,000				
研修ホーム積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
				純資産の部合計	396,868,046	378,487,629	18,380,417
資産の部合計	406,039,954	385,885,013	20,154,941	負債及び純資産の部合計	406,039,954	385,885,013	20,154,941

①

貸借対照表内訳表		貸借対照表内訳表	
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
借入合計			法人合計
1. 流動資産	98,335,540	8,204,210	106,539,750
現金預金	65,450,402	6,234,210	71,684,612
事業未収金	32,885,138	1,970,000	34,855,138
II. 固定資産	299,500,204	0	299,500,204
基本財産	119,275,873	0	119,275,873
建物	119,275,873	0	119,275,873
その他の固定資産	180,224,331	0	180,224,331
車両運搬具	2	0	2
什器備品	21,685,829	0	21,685,829
退職給付引当資産	4,540,000	0	4,540,000
建物修繕積立資産	123,998,500	0	123,998,500
研修ホーム積立資産	30,000,000	0	30,000,000
資産の部	397,835,744	8,204,210	406,039,954
I. 流動負債	4,609,565	22,343	4,631,908
事業未払金	2,670,900	22,343	2,693,243
預り金	938,665	0	938,665
前受金	1,000,000	0	1,000,000
II. 固定負債	4,540,000	0	4,540,000
退職給付引当金	4,540,000	0	4,540,000
負債の部	9,149,565	22,343	9,171,908
純資産の部			
1. 基本金	150,000,000	0	150,000,000
II. 国庫補助金等特別積立金	32,433,212	0	32,433,212
III. その他積立金	153,998,500	0	153,998,500
建物修繕積立金	123,998,500	0	123,998,500
研修ホーム積立金	30,000,000	0	30,000,000
IV. 次期繰越活動増減差額	52,254,467	8,181,867	60,436,334
(うち当期活動収支差額)	23,631,524	△2,887,218	20,744,306
純資産の部合計	388,686,179	8,181,867	396,868,046
負債及び純資産の部合計	397,835,744	8,204,210	406,039,954

社会福祉法人 日本盲人職業開発センター

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

単位(円)

勘定科目	東京ワークショップ	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
I. 流動資産	98,335,540		98,335,540
現金預金	65,450,402		65,450,402
事業未収金	32,885,138		32,885,138
II. 固定資産	299,500,204		281,050,346
基本財産	119,275,873		119,275,873
建物	119,275,873		119,275,873
その他の固定資産	180,224,331		180,224,331
車両運搬具	2		2
什器備品	21,685,829		21,685,829
退職給付引当資産	4,540,000		4,540,000
建物修繕積立資産	123,998,500		123,998,500
研修ホーム積立資産	30,000,000		30,000,000
資産の部合計	397,835,744		379,385,886
負債の部			
I. 流動負債	4,609,565		4,609,565
事業未払金	2,670,900		2,670,900
預り金	938,665		938,665
前受金	1,000,000		1,000,000
II. 固定負債	4,540,000		4,540,000
退職給付引当金	4,540,000		4,540,000
負債の部合計	9,149,565		9,149,565
純資産の部			
I. 基本金	150,000,000		150,000,000
II. 国庫補助金等特別積立金	32,433,212		32,433,212
III. その他積立金	153,998,500		153,998,500
建物修繕積立金	123,998,500		123,998,500
研修ホーム積立金	30,000,000		30,000,000
IV. 次期繰越活動増減差額	52,254,467		52,254,467
(うち当期活動収支差額)	23,631,524		23,631,524
純資産の部合計	388,686,179		388,686,179
負債及び純資産の部合計	397,835,744		397,835,744

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

単位(円)

勘定科目	公益事業	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
I. 流動資産	8,204,210		8,204,210
現金預金	6,234,210		6,234,210
事業未収金	1,970,000		1,970,000
II. 固定資産	0		0
基本財産	0		0
建物	0		0
その他の固定資産	0		0
車両運搬具	0		0
什器備品	0		0
退職給付引当資産	0		0
建物修繕積立資産	0		0
研修ホーム積立資産	0		0
資産の部合計	8,204,210		8,204,210
負債の部			
I. 流動負債	22,343		22,343
事業未払金	22,343		22,343
預り金	0		0
前受金	0		0
II. 固定負債	0		0
退職給付引当金	0		0
負債の部合計	22,343		22,343
純資産の部			
I. 基本金	0		0
II. 国庫補助金等特別積立金	0		0
III. その他積立金	0		0
建物修繕積立金	0		0
研修ホーム積立金	0		0
IV. 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動収支差額)	8,181,867 △ 2,887,218		8,181,867 △ 2,887,218
純資産の部合計	8,181,867		8,181,867
負債及び純資産の部合計	8,204,210		8,204,210

財産目録

平成29年3月31日

社会福祉法人 日本盲人福祉開発センター

単位(円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金		運転資金として			100,569
普通預金	三菱東京UFJ銀行四谷支店他		運転資金として			71,578,043
	小計					71,684,612
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他		訓練等給付費等			34,855,138
流動資産合計						106,539,793
II 固定資産	東京都新宿区本塩町7番地3号 定款番号1 耐火構造鉄筋コンクリート造 地上2F地下1F 750.4㎡	昭和55年4月1日	第2種社会事業である東京ワークショップ で主に使用している	242,636,500	123,360,627	119,275,873
(2) その他固定資産						
車輦運搬具	日産ファースト・トラック ウィッシュ		第2種社会事業である東京ワークショップ で主に使用している	3,771,704	3,771,703	2
什器備品	作業用機器他		第2種社会事業である東京ワークショップ で主に使用している	55,631,830	33,946,001	21,685,829
退職給付積立資産	みずほ銀行四谷支店 定期預金(本部)		東京ワークショップ職員の退職金の支払 いに備えている			4,540,000
施設整備積立資産	三菱東京UFJ銀行四谷支店 定期預金(本部) 三菱東京UFJ銀行四谷支店 定期預金(継続) 三菱東京UFJ銀行四谷支店 定期預金(移行)		将来における研修ホーム建設のために 積み立てている定期預金 将来における大規模修繕・改築のために 積み立てている定期預金 将来における大規模修繕・改築のために 積み立てている定期預金			30,080,000 49,581,500 74,437,000
その他固定資産合計						180,224,331
固定資産合計						289,500,204
資産合計						406,039,997

目負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金	当期消費税込				2,093,243
租税金	源泉所得税				938,663
前受金	全国巧働者共済生活協同組合連 合会 平成29年度実施事業助成				1,000,000
流動負債合計					
3,031,906					
2. 固定負債					
退職給付引当金	みずほ銀行預金支払定期預金				4,548,000
固定負債合計					
負債合計					
3,031,906					
資本積立資産					
296,868,616					