

社会福祉法人 全国手話研修センター  
貸借対照表

第3号の1様式

2016(平成28)年3月31日現在

| 資産の部          |             |      |             | 負債の部               |             |      |             |
|---------------|-------------|------|-------------|--------------------|-------------|------|-------------|
|               | 当年度末        | 前年度末 | 増減          |                    | 当年度末        | 前年度末 | 増減          |
| <b>流動資産</b>   | 119,451,838 |      | 119,451,838 | <b>流動負債</b>        | 44,554,903  |      | 44,554,903  |
| 現金預金          | 44,605,307  |      | 44,605,307  | 事業未払金              | 6,373,477   |      | 6,373,477   |
| 事業未収金         | 31,873,910  |      | 31,873,910  | その他の未払金            | 13,743,389  |      | 13,743,389  |
| 未収金           | 265,790     |      | 265,790     | 1年以内返済予定設備資金借入     | 3,008,000   |      | 3,008,000   |
| 商品・製品         | 27,049,891  |      | 27,049,891  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 10,000,000  |      | 10,000,000  |
| 立替金           | 13,819,941  |      | 13,819,941  | 未払費用               | 10,527,880  |      | 10,527,880  |
| 前払費用          | 606,999     |      | 606,999     | 預り金                | 258,320     |      | 258,320     |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,008,000   |      | 1,008,000   | 職員預り金              | 513,427     |      | 513,427     |
| 仮払金           | 222,000     |      | 222,000     | 前受収益               | 11,500      |      | 11,500      |
| <b>固定資産</b>   | 345,499,113 |      | 345,499,113 | 仮受金                | 118,910     |      | 118,910     |
| 基本財産          | 298,538,949 |      | 298,538,949 | <b>固定負債</b>        | 17,236,000  |      | 17,236,000  |
| 建物            | 298,538,949 |      | 298,538,949 | 設備資金借入金            | 17,236,000  |      | 17,236,000  |
| その他の固定資産      | 46,960,164  |      | 46,960,164  | <b>負債の部合計</b>      | 61,790,903  |      | 61,790,903  |
| 建物            | 12,381,597  |      | 12,381,597  | <b>純資産の部</b>       |             |      |             |
| 構築物           | 950,500     |      | 950,500     | 基本金                | 148,443,500 |      | 148,443,500 |
| 機械及び装置        | 1,060,054   |      | 1,060,054   | 基本金                | 148,443,500 |      | 148,443,500 |
| 車輪運搬具         | 3,781,858   |      | 3,781,858   | 国庫補助金等特別積立金        | 210,708,246 |      | 210,708,246 |
| 器具及び備品        | 23,804,075  |      | 23,804,075  | 次期繰越活動増減差額         | 44,008,302  |      | 44,008,302  |
| 権利            | 1,724,030   |      | 1,724,030   | (うち当期活動増減差額)       | 14,998,125  |      | 14,998,125  |
| ソフトウェア        | 22,050      |      | 22,050      |                    |             |      |             |
| 長期貸付金         | 3,236,000   |      | 3,236,000   | <b>純資産の部の合計</b>    | 403,160,048 |      | 403,160,048 |
| <b>資産の部合計</b> | 464,950,951 |      | 464,950,951 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 464,950,951 |      | 464,950,951 |

脚注

1.減価償却費の累計額 207,601,271円

社会福祉法人 全国手話研修センター  
貸借対照表内訳表

2016(平成28)年3月31日現在

第3号の2様式

(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 | 事業区分計       | 勘定科目               | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|---------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| <b>流動資産</b>   | 115,963,867 | 3,487,971 | 119,451,838 | 0      | 119,451,838 | <b>流動負債</b>        | 29,985,493  | 14,569,410 | 44,554,903  | 0      | 44,554,903  |
| 現金預金          | 44,445,393  | 159,914   | 44,605,307  |        | 44,605,307  | 事業未払金              | 6,186,831   | 186,646    | 6,373,477   |        | 6,373,477   |
| 事業未収金         | 29,258,712  | 2,615,198 | 31,873,910  |        | 31,873,910  | その他の未払金            | 20,456      | 13,722,933 | 13,743,389  |        | 13,743,389  |
| 未収金           | 265,790     | 0         | 265,790     |        | 265,790     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 3,008,000   | 0          | 3,008,000   |        | 3,008,000   |
| 商品・製品         | 26,678,155  | 371,736   | 27,049,891  |        | 27,049,891  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |        | 10,000,000  |
| 立替金           | 13,819,941  | 0         | 13,819,941  |        | 13,819,941  | 未払費用               | 9,869,437   | 658,443    | 10,527,880  |        | 10,527,880  |
| 前払費用          | 277,876     | 329,123   | 606,999     |        | 606,999     | 預り金                | 256,932     | 1,388      | 258,320     |        | 258,320     |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,008,000   | 0         | 1,008,000   |        | 1,008,000   | 職員預り金              | 513,427     | 0          | 513,427     |        | 513,427     |
| 仮払金           | 210,000     | 12,000    | 222,000     |        | 222,000     | 前受収益               | 11,500      | 0          | 11,500      |        | 11,500      |
| <b>固定資産</b>   | 340,978,577 | 4,520,536 | 345,499,113 | 0      | 345,499,113 | 仮受金                | 118,910     | 0          | 118,910     |        | 118,910     |
| 基本財産          | 298,538,949 | 0         | 298,538,949 | 0      | 298,538,949 | <b>固定負債</b>        | 17,236,000  | 0          | 17,236,000  | 0      | 17,236,000  |
| 建物            | 298,538,949 | 0         | 298,538,949 |        | 298,538,949 | 設備資金借入金            | 17,236,000  | 0          | 17,236,000  |        | 17,236,000  |
| その他の固定資産      | 42,439,628  | 4,520,536 | 46,960,164  | 0      | 46,960,164  | <b>負債の部合計</b>      | 47,221,493  | 14,569,410 | 61,790,903  | 0      | 61,790,903  |
| 建物            | 11,901,845  | 479,752   | 12,381,597  |        | 12,381,597  | 基本金                | 148,443,500 | 0          | 148,443,500 |        | 148,443,500 |
| 構築物           | 950,500     | 0         | 950,500     |        | 950,500     | 基本金                | 148,443,500 | 0          | 148,443,500 |        | 148,443,500 |
| 機械及び装置        | 1,060,054   | 0         | 1,060,054   |        | 1,060,054   | 国庫補助金等特別積立金        | 209,257,141 | 1,451,105  | 210,708,246 |        | 210,708,246 |
| 車輪運搬具         | 2,490,506   | 1,291,352 | 3,781,858   |        | 3,781,858   | 次期繰越活動増減差額         | 52,020,310  | -8,012,008 | 44,008,302  |        | 44,008,302  |
| 器具及び備品        | 22,554,643  | 1,249,432 | 23,804,075  |        | 23,804,075  | (うち当期活動増減差額)       | 16,834,632  | -1,836,507 | 14,998,125  |        | 14,998,125  |
| 権利            | 224,030     | 1,500,000 | 1,724,030   |        | 1,724,030   |                    |             |            |             |        |             |
| ソフトウェア        | 22,050      | 0         | 22,050      |        | 22,050      |                    |             |            |             |        |             |
| 長期貸付金         | 3,236,000   | 0         | 3,236,000   |        | 3,236,000   | <b>純資産の部の合計</b>    | 409,720,951 | -6,560,903 | 403,160,048 | 0      | 403,160,048 |
| <b>資産の部合計</b> | 456,942,444 | 8,008,507 | 464,950,951 | 0      | 464,950,951 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 456,942,444 | 8,008,507  | 464,950,951 | 0      | 464,950,951 |

脚注

1.減価償却費の累計額 207,601,271円

社会福祉法人 全国手話研修センター  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016(平成28)年3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

| 勘定科目          | 全国手話<br>研修センター | 就労支援<br>センターとも | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       | 勘定科目               | 全国手話<br>研修センター | 就労支援<br>センターとも | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|---------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| <b>流動資産</b>   | 65,920,501     | 50,043,366     | 115,963,867 | 0      | 115,963,867 | <b>流動負債</b>        | 19,193,491     | 10,792,002     | 29,985,493  | 0      | 29,985,493  |
| 現金預金          | 14,663,890     | 29,781,503     | 44,445,393  |        | 44,445,393  | 事業未払金              | 3,976,549      | 2,210,282      | 6,186,831   |        | 6,186,831   |
| 事業未収金         | 10,353,767     | 18,904,945     | 29,258,712  |        | 29,258,712  | その他の未払金            | 0              | 20,456         | 20,456      |        | 20,456      |
| 未収金           | 265,790        | 0              | 265,790     |        | 265,790     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 2,000,000      | 1,008,000      | 3,008,000   |        | 3,008,000   |
| 商品・製品         | 26,488,098     | 190,057        | 26,678,155  |        | 26,678,155  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 10,000,000     | 0              | 10,000,000  |        | 10,000,000  |
| 立替金           | 13,819,941     | 0              | 13,819,941  |        | 13,819,941  | 未払費用               | 2,327,673      | 7,541,764      | 9,869,437   |        | 9,869,437   |
| 前払費用          | 119,015        | 158,861        | 277,876     |        | 277,876     | 預り金                | 256,932        | 0              | 256,932     |        | 256,932     |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0              | 1,008,000      | 1,008,000   |        | 1,008,000   | 職員預り金              | 513,427        | 0              | 513,427     |        | 513,427     |
| 仮払金           | 210,000        | 0              | 210,000     |        | 210,000     | 前受収益               | 0              | 11,500         | 11,500      |        | 11,500      |
| <b>固定資産</b>   | 323,954,221    | 17,024,356     | 340,978,577 | 0      | 340,978,577 | 仮受金                | 118,910        | 0              | 118,910     |        | 118,910     |
| 基本財産          | 291,044,259    | 7,494,690      | 298,538,949 | 0      | 298,538,949 | <b>固定負債</b>        | 14,000,000     | 3,236,000      | 17,236,000  | 0      | 17,236,000  |
| 建物            | 291,044,259    | 7,494,690      | 298,538,949 |        | 298,538,949 | 設備資金借入金            | 14,000,000     | 3,236,000      | 17,236,000  |        | 17,236,000  |
| その他の固定資産      | 32,909,962     | 9,529,666      | 42,439,628  | 0      | 42,439,628  | <b>負債の部合計</b>      | 33,193,491     | 14,028,002     | 47,221,493  | 0      | 47,221,493  |
| 建物            | 11,901,845     | 0              | 11,901,845  |        | 11,901,845  | 基本金                | 148,443,500    | 0              | 148,443,500 |        | 148,443,500 |
| 構築物           | 0              | 950,500        | 950,500     |        | 950,500     | 基本金                | 148,443,500    | 0              | 148,443,500 |        | 148,443,500 |
| 機械及び装置        | 1,060,054      | 0              | 1,060,054   |        | 1,060,054   | 国庫補助金等特別積立金        | 198,063,719    | 11,193,422     | 209,257,141 |        | 209,257,141 |
| 車輪運搬具         | 1              | 2,490,505      | 2,490,506   |        | 2,490,506   | 次期繰越活動増減差額         | 10,174,012     | 41,846,298     | 52,020,310  |        | 52,020,310  |
| 器具及び備品        | 19,701,982     | 2,852,661      | 22,554,643  |        | 22,554,643  | (うち当期活動増減差額)       | 17,998,285     | -1,163,653     | 16,834,632  |        | 16,834,632  |
| 権利            | 224,030        | 0              | 224,030     |        | 224,030     |                    |                |                |             |        |             |
| ソフトウェア        | 22,050         | 0              | 22,050      |        | 22,050      |                    |                |                |             |        |             |
| 長期貸付金         | 0              | 3,236,000      | 3,236,000   |        | 3,236,000   | <b>純資産の部の合計</b>    | 356,681,231    | 53,039,720     | 409,720,951 | 0      | 409,720,951 |
| <b>資産の部合計</b> | 389,874,722    | 67,067,722     | 456,942,444 | 0      | 456,942,444 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 389,874,722    | 67,067,722     | 456,942,444 | 0      | 456,942,444 |

脚注

1.減価償却費の累計額 205,148,077円