

I.財務諸表等

1.財務諸表

(1)貸借対照表

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,955,931	91,557,226	7,398,705
未収収益	239,979	326,169	△ 86,190
未収金	49,636	141,559	△ 91,923
仮払金	529,348	152,560	376,788
流動資産合計	99,774,894	92,177,514	7,597,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	629,925,145	630,420,961	△ 495,816
基本財産特定預金	10,650,465	10,375,689	274,776
基本財産合計	640,575,610	640,796,650	△ 221,040
(2) 特定資産			
退職給付等引当資産	278,555,233	282,376,909	△ 3,821,676
減価償却引当資産	3,572,016	3,451,703	120,313
特別事業積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	282,127,249	289,828,612	△ 7,701,363
(3) その他固定資産			
建物	1,618,667	722,700	895,967
什器備品	7	7	0
リース資産	13,095,518	17,756,284	△ 4,660,766
ソフトウェア	130,420	476,962	△ 346,542
差入保証金	11,627,600	13,077,600	△ 1,450,000
福利厚生貸付金	980,000	620,000	360,000
その他固定資産合計	27,452,212	32,653,553	△ 5,201,341
固定資産合計	950,155,071	963,278,815	△ 13,123,744
資産合計	1,049,929,965	1,055,456,329	△ 5,526,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,055,715	34,050,733	2,004,982
預り金	5,748,696	2,276,687	3,472,009
リース債務	5,608,496	9,087,549	△ 3,479,053
賞与引当金	27,199,782	27,429,543	△ 229,761
生活保障援助費引当金	14,538,080	11,983,048	2,555,032
流動負債合計	89,150,769	84,827,560	4,323,209
2. 固定負債			
リース債務	7,516,912	8,675,846	△ 1,158,934
退職給付引当金	260,431,533	265,547,759	△ 5,116,226
役員退職慰労引当金	18,123,700	16,829,150	1,294,550
固定負債合計	286,072,145	291,052,755	△ 4,980,610
負債合計	375,222,914	375,880,315	△ 657,401
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(540,575,610)	(540,796,650)	(△ 221,040)
(うち特定資産への充当額)	(3,572,016)	(7,451,703)	(△ 3,879,687)
<正味財産合計>	674,707,051	679,576,014	△ 4,868,963
負債及び正味財産合計	1,049,929,965	1,055,456,329	△ 5,526,364

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	892,214	1,402,392	△ 510,178
基本財産受取利息	892,214	1,402,392	△ 510,178
特定資産運用益	28,536	27,606	930
特定資産受取利息	28,536	27,606	930
受入救済資金	1,674,452,000	1,663,729,202	10,722,798
受入救済資金振替額	1,674,452,000	1,663,729,202	10,722,798
受取負担金	896,040	0	896,040
受取負担金	896,040	0	896,040
受取寄付金	352,000	250,000	102,000
受取寄付金	352,000	250,000	102,000
雑収益	11,882	11,413	469
受取利息	3,480	11,199	△ 7,719
雑収益	8,402	214	8,188
経常収益計	1,676,632,672	1,665,420,613	11,212,059
(2) 経常費用			
事業費	1,579,872,911	1,576,639,268	3,233,643
役員報酬	6,009,530	6,019,530	△ 10,000
役員退職慰労費用	446,250	446,250	0
給料手当	322,325,779	329,431,282	△ 7,105,503
福利厚生費	53,411,483	54,402,526	△ 991,043
臨時雇賃金	1,317,970	1,022,965	295,005
退職給付費用	35,864,390	34,268,715	1,595,675
旅費交通費	2,160,402	2,251,551	△ 91,149
通信費	12,938,729	12,247,229	691,500
備品・消耗品費	1,863,383	1,785,323	78,060
修繕費	3,328,381	3,241,644	86,737
印刷費	2,155,518	2,005,542	149,976
事務所管理費	9,900,853	10,442,177	△ 541,324
賃借料	26,730,150	25,049,666	1,680,484
減価償却費	7,985,319	7,867,729	117,590
研修費	1,955,418	3,409,000	△ 1,453,582
図書購読料	488,358	537,598	△ 49,240
支払利息	101,020	143,013	△ 41,993
租税公課	21,000	21,000	0
相談活動費	50,834,923	51,207,424	△ 372,501
保健医療費	466,058,695	462,001,561	4,057,134
生活保障援助費	540,654,590	536,416,030	4,238,560
自立発達保障推進費	14,041,344	13,944,860	96,484
交流会費	10,906,758	9,061,976	1,844,782
認定委員会費	319,600	156,400	163,200
調査研究費	1,151,600	1,150,400	1,200
救済事業専門委員会費	593,762	652,052	△ 58,290
広報費	6,039,341	6,551,008	△ 511,667
資料整備費	255,055	371,699	△ 116,644
雑費	13,310	533,118	△ 519,808
管理費	101,972,791	99,152,074	2,820,717
役員報酬	13,205,470	13,225,470	△ 20,000
役員退職慰労費用	848,300	848,300	0
給料手当	47,623,131	46,549,187	1,073,944

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	10,744,859	10,526,072	218,787
退職給付費用	5,284,459	4,275,631	1,008,828
会議費	3,208,497	3,042,895	165,602
旅費交通費	1,993,690	1,778,758	214,932
通信費	897,435	845,246	52,189
備品・消耗品費	224,552	236,661	△ 12,109
修繕費	1,633,169	1,176,372	456,797
印刷費	553,555	526,892	26,663
事務所管理費	4,861,942	4,911,496	△ 49,554
賃借料	8,184,364	8,184,192	172
減価償却費	2,167,542	2,415,144	△ 247,602
研修費	238,987	254,590	△ 15,603
図書購読料	162,448	165,448	△ 3,000
支払利息	24,753	53,840	△ 29,087
委託料	0	53,132	△ 53,132
雑費	115,638	82,748	32,890
経常費用計	1,681,845,702	1,675,791,342	6,054,360
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,213,030	△ 10,370,729	5,157,699
基本財産評価損益	0	△ 215,460	215,460
基本財産償還損益	0	△ 215,460	215,460
評価損益等計	0	△ 215,460	215,460
当期経常増減額	△ 5,213,030	△ 10,586,189	5,373,159
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	344,067	307,435	36,632
過年度手当等返還金	344,067	307,435	36,632
経常外収益計	344,067	307,435	36,632
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	283,246	△ 283,246
建物付属設備除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	283,245	△ 283,245
経常外費用計	0	283,246	△ 283,246
当期経常外増減額	344,067	24,189	319,878
当期一般正味財産増減額	△ 4,868,963	△ 10,562,000	5,693,037
一般正味財産期首残高	579,576,014	590,138,014	△ 10,562,000
一般正味財産期末残高	574,707,051	579,576,014	△ 4,868,963
II 指定正味財産増減の部			
受入救済資金	1,674,452,000	1,641,252,000	33,200,000
基本財産運用益	0	△ 27,439	27,439
基本財産運用益	0	△ 27,439	27,439
一般正味財産への振替額	△ 1,674,452,000	△ 1,663,701,763	△ 10,750,237
当期指定正味財産増減額	0	△ 22,477,202	22,477,202
指定正味財産期首残高	100,000,000	122,477,202	△ 22,477,202
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	674,707,051	679,576,014	△ 4,868,963

(3) 正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公益1 救済事業	公益2 調査研究	公益3 認定事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	891,214			891,214	1,000	892,214
基本財産受取利息	891,214			891,214	1,000	892,214
特定資産運用益				0	28,536	28,536
特定資産受取利息				0	28,536	28,536
受入救済資金	1,571,878,479	606,191	904,920	1,573,389,590	101,062,410	1,674,452,000
受入救済資金振替額	1,571,878,479	606,191	904,920	1,573,389,590	101,062,410	1,674,452,000
受取負担金	896,040			896,040		896,040
受取負担金	896,040			896,040		896,040
受取寄付金	352,000			352,000		352,000
受取寄付金	352,000			352,000		352,000
雑収益				0	11,882	11,882
受取利息				0	3,480	3,480
雑収益				0	8,402	8,402
経常収益計	1,574,017,733	606,191	904,920	1,575,528,844	101,103,828	1,676,632,672
(2) 経常費用						
事業費	1,574,361,800	4,606,191	904,920	1,579,872,911		1,579,872,911
役員報酬	5,035,810	438,320	535,400	6,009,530		6,009,530
役員退職慰労費用	372,130	31,620	42,500	446,250		446,250
給料手当	320,050,401	2,275,378		322,325,779		322,325,779
福利厚生費	52,997,511	413,972		53,411,483		53,411,483
臨時雇賃金	1,317,970			1,317,970		1,317,970
退職給付費用	35,864,390			35,864,390		35,864,390
旅費交通費	2,112,736	40,246	7,420	2,160,402		2,160,402
通信費	12,938,729			12,938,729		12,938,729
備品・消耗品費	1,863,383			1,863,383		1,863,383
修繕費	3,328,381			3,328,381		3,328,381
印刷費	2,155,518			2,155,518		2,155,518
事務所管理費	9,900,853			9,900,853		9,900,853
賃借料	26,730,150			26,730,150		26,730,150
減価償却費	7,985,319			7,985,319		7,985,319
研修費	1,955,418			1,955,418		1,955,418
図書購読料	488,358			488,358		488,358
支払利息	101,020			101,020		101,020
租税公課	21,000			21,000		21,000
相談活動費	50,834,923			50,834,923		50,834,923
保健医療費	466,058,695			466,058,695		466,058,695
生活保障援助費	540,654,590			540,654,590		540,654,590
自立発達保障推進費	14,041,344			14,041,344		14,041,344
交流会費	10,906,758			10,906,758		10,906,758
認定委員会費			319,600	319,600		319,600
調査研究費		1,151,600		1,151,600		1,151,600
救済事業専門委員会費	593,762			593,762		593,762
広報費	6,039,341			6,039,341		6,039,341
資料整備費		255,055		255,055		255,055
雑費	13,310			13,310		13,310
管理費				0	101,972,791	101,972,791
役員報酬				0	13,205,470	13,205,470
役員退職慰労費用				0	848,300	848,300
給料手当				0	47,623,131	47,623,131
福利厚生費				0	10,744,859	10,744,859
退職給付費用				0	5,284,459	5,284,459
会議費				0	3,208,497	3,208,497
旅費交通費				0	1,993,690	1,993,690
通信費				0	897,435	897,435
備品・消耗品費				0	224,552	224,552
修繕費				0	1,633,169	1,633,169
印刷費				0	553,555	553,555
事務所管理費				0	4,861,942	4,861,942
賃借料				0	8,184,364	8,184,364
減価償却費				0	2,167,542	2,167,542
研修費				0	238,987	238,987

(4) 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 財務諸表は、公益法人会計基準(2008年4月11日 2009年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会制定)に基づいて作成している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物及び什器備品・・・定額法
リース資産(什器備品)・・・リース期間定額法
ソフトウェア・・・定額法
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
生活保障援助費引当金
成年後見人等への報酬支払に備えるため、当期末時点での要支払見込額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上し、会計基準変更時差異は13年の定額法により費用処理している。
役員退職慰労引当金
常勤役員の退職慰労金の支給に備えるため、当期末退職慰労金の要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理・・・税込方式

2. 表示方法の変更

従来、「生活保障援助費引当金」は固定負債に表示していたが、1年以内の報酬請求が定着してきたため当年度より流動負債に表示する方法に変更している。この表示方法を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前年度の貸借対照表において固定負債に表示していた「生活保障援助費引当金」11,983,048円は、流動負債に表示する方法に組み替えている。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	630,420,961	156,000,000	156,495,816	629,925,145
基本財産特定預金	10,375,689	450,000	175,224	10,650,465
小計	640,796,650	156,450,000	156,671,040	640,575,610
特定資産				
退職給付等引当資産	282,376,909	42,443,399	46,265,075	278,555,233
減価償却引当資産	3,451,703	120,313	0	3,572,016
特別事業積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
小計	289,828,612	42,563,712	50,265,075	282,127,249
合計	930,625,262	199,013,712	206,936,115	922,702,859

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公益1	公益2	公益3	小計		
	救済事業	調査研究	認定事業			
図書購読料				0	162,448	162,448
支払利息				0	24,753	24,753
雑費				0	115,638	115,638
経常費用計	1,574,361,800	4,606,191	904,920	1,579,872,911	101,972,791	1,681,845,702
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 344,067	△ 4,000,000	0	△ 4,344,067	△ 868,963	△ 5,213,030
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 344,067	△ 4,000,000	0	△ 4,344,067	△ 868,963	△ 5,213,030
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	344,067			344,067		344,067
過年度手当等返還金	344,067			344,067		344,067
経常外収益計	344,067	0	0	344,067	0	344,067
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	344,067	0	0	344,067	0	344,067
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	△ 868,963	△ 4,868,963
一般正味財産期首残高				517,976,356	61,599,658	579,576,014
一般正味財産期末残高				513,976,356	60,730,695	574,707,051
II 指定正味財産増減の部						
受入救済資金	1,571,878,479	606,191	904,920	1,573,389,590	101,062,410	1,674,452,000
一般正味財産への振替額	△ 1,571,878,479	△ 606,191	△ 904,920	△ 1,573,389,590	△ 101,062,410	△ 1,674,452,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高				0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高				513,976,356	160,730,695	674,707,051

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受入救済資金 事業実施による指定解除額	1,674,452,000
合 計	1,674,452,000

8. その他

(1) 退職給付関係

① 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職給付一時金制度を設けている。

② 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

A 退職給付債務	△ 270,166,810
B 会計基準変更時差異の未処理額	9,735,277
C 退職給付引当金(A+B)	△ 260,431,533

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

A 勤務費用	31,413,572
B 会計基準変更時差異の費用処理額	9,735,277
C 退職給付費用(A+B)	41,148,849

④ 退職給付費用等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 13年

(2) 資産除去債務について

当法人は、法人本部事務所及び7地区センター事務所、4出張所の不動産賃貸契約に基づき、各事務所の退去時における原状復帰に係る債務を有しているが、「40歳以上の被害者救済事業のあり方」及びブロック実施要綱において当該債務に関連する賃借資産の使用期限が規定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	629,925,145	(100,000,000)	(529,925,145)	—
基本財産特定預金	10,650,465	(0)	(10,650,465)	—
小 計	640,575,610	(100,000,000)	(540,575,610)	—
特定資産				
退職給付等引当資産	278,555,233	—	—	(278,555,233)
減価償却引当資産	3,572,016	(0)	(3,572,016)	—
小 計	282,127,249	(0)	(3,572,016)	(278,555,233)
合 計	922,702,859	(100,000,000)	(544,147,626)	(278,555,233)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,804,680	186,013	1,618,667
什器備品	3,386,010	3,386,003	7
リース資産	53,919,513	40,823,995	13,095,518
ソフトウェア	1,732,710	1,602,290	130,420
合 計	60,842,913	45,998,301	14,844,612

6. 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、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
第112回5年国債	118,215,690	118,335,103	119,413
第118回5年国債	137,277,450	137,799,000	521,550
第124回5年国債	118,432,005	119,092,500	660,495
地方債			
第139回5年大阪府債	156,000,000	155,844,000	△ 156,000
大阪市5年公社債	100,000,000	99,930,000	△ 70,000
合 計	629,925,145	631,000,603	1,075,458

3. 財産目録

財 産 目 録

2018年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金			98,955,931
	普通預金	りそな銀行天六支店(1)	運用資金として	7,319,190
	普通預金	りそな銀行天六支店(2)	運用資金として	80,150,655
	普通預金	7地区センター事務所	運用資金として	5,155,944
	普通預金	三井住友信託銀行 大阪中央支店	運用資金として	5,916,691
	普通預金	三井住友銀行南森町支店	運用資金として	413,451
	未収収益			239,979
		国公債の未収利息	公益目的事業の財源のため使用	239,971
		国公債の未収利息	法人管理業務の財源のため使用	8
	未収金			49,636
		機密文書廃棄処理費用	業者より返還される費用	49,636
	仮払金			529,348
		協力員損害保険料	損害保険会社に支払う費用	294,240
		会議室利用料等	公益目的事業のための仮払金	155,530
		労働保険料	法人管理業務のための仮払金	79,578
流動資産合計				99,774,894
(固定資産)				
基本財産				640,575,610
	投資有価証券			629,925,145
		第139回5年大阪府債 額面156,000,000	公益目的保有財産であり運用益を 公益事業の財源として使用	156,000,000
		第112回5年国債 額面118,200,000	公益目的保有財産であり運用益を 公益事業の財源として使用	118,215,690
		第118回5年国債 額面137,250,000	公益目的保有財産であり運用益を 公益事業の財源として使用	137,277,450
		第124回5年国債 額面118,500,000	公益目的保有財産であり運用益を 公益事業の財源として使用	118,432,005
		大阪市債5年 額面100,000,000	法人管理資産であり運用益を法人 管理業務に使用	100,000,000

2. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2.有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位:円)

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末残高
建物	722,700	1,016,280	0	120,313	1,618,667
什器備品	7	0	0	0	7
リース資産	17,756,284	5,025,240	0	9,686,006	13,095,518
ソフトウェア	476,962	0	0	346,542	130,420
合計	18,955,953	6,041,520	0	10,152,861	14,844,612

3. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	27,429,543	27,199,782	27,429,543	0	27,199,782
生活保障援助費引当金	11,983,048	29,682,984	27,127,952	0	14,538,080
退職給付引当金	265,547,759	41,148,849	46,265,075	0	260,431,533
役員退職慰労引当金	16,829,150	1,294,550	0	0	18,123,700

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	基本財産特定預金			10,650,465
		三井住友銀行 南森町支店 大口定期預金	公益目的保有財産であり運用益を 公益事業の財源として使用	10,023,000
		三井住友銀行 南森町支店 5年定期預金	公益目的保有財産であり運用益を 公益事業の財源として使用	450,000
		三井住友信託銀行 大阪中 央支店 5年定期預金	公益目的保有財産であり運用益を 公益事業の財源として使用	86,770
		三井住友信託銀行 大阪中 央支店 5年定期預金	公益目的保有財産であり運用益を 公益事業の財源として使用	40,200
	三井住友信託銀行 大阪中 央支店 5年定期預金	公益目的保有財産であり運用益を 公益事業の財源として使用	50,495	
				282,127,249
	退職給付等引当資産	りそな銀行天六支店 定期預金	役職員の退職給付費用のための資金 として管理されている特定資産	278,555,233
	減価償却引当資産	りそな銀行天六支店 定期預金	什器備品の新規購入のための資金 として管理されている特定資産	3,572,016
その他固定資産				27,452,212
	建 物	東近畿・東中国地区セン ター事務所間仕切り等	公益目的保有財産であり公益事 業の施設に使用	1,618,667
	什器備品			7
		地区センター事務所冷暖 房機等	公益目的保有財産であり公益事 業の設備として使用	2
		本部事務局移動棚・耐火 金庫等	法人管理業務の設備として使用	5
	リース資産			13,095,518
		地区センター事務所OA 機器等	公益目的保有財産であり公益事 業の設備として使用	10,682,749
		本部事務局OA機器等	法人管理業務の設備として使用	2,412,769
	ソフトウェア			130,420
		電子ファイルソフト	公益目的保有財産であり公益事 業のライセンスとして使用	59,535
		電子ファイルソフト	法人管理業務のライセンスとして 使用	13,965
		画像編集ソフト	公益目的保有財産であり公益事 業のライセンスとして使用	46,105
		画像編集ソフト	法人管理業務のライセンスとして 使用	10,815
	差入保証金			11,627,600

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
福利厚生貸付金		事務室・セキュリティシステム保証金	公益目的保有財産であり公益事業に使用	11,627,600
				980,000
		職員への貸付2名	職員に対して貸し付けたもの	980,000
固定資産合計				950,155,071
資産合計				1,049,929,965
(流動負債)	未払金			36,055,715
		事業対象者への医療費・社会保険料の当期分等	公益目的事業に関する未払い分	33,730,178
		非常勤役員報酬・社会保険料の当期分等	法人管理業務に関する未払い分	2,325,537
	預り金	役職員・委員等	住民税・所得税・社会保険料	5,748,696
	リース債務	リース会社への支払い	ファイナンシャルリースのリース債務(1年内支払予定額)	5,608,496
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏季一時金の支払いに備えたもの	27,199,782
	生活保障援助費引当金	事業対象者に対するもの	成年後見人への報酬に備えたもの	14,538,080
流動負債合計				89,150,769
(固定負債)	リース債務	リース会社への支払い	ファイナンシャルリースのリース債務(1年超支払予定額)	7,516,912
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	260,431,533
	役員退職慰労引当金	常勤役員に対するもの	常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの	18,123,700
固定負債合計				286,072,145
負債合計				375,222,914
正味財産				674,707,051