

IV. 財務諸表等

1. 財務諸表

(1) 貸借対照表

貸借対照表

2017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	91,557,226	98,141,259	△ 6,584,033
未収収益	326,169	338,186	△ 12,017
未収金	141,559	147,218	△ 5,659
仮払金	152,560	67,312	85,248
流動資産合計	92,177,514	98,693,975	△ 6,516,461
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	630,420,961	630,405,981	14,980
基本財産特定預金	10,375,689	10,410,229	△ 34,540
基本財産合計	640,796,650	640,816,210	△ 19,560
(2)特定資産			
退職給付等引当資産	282,376,909	271,321,963	11,054,946
減価償却引当資産	3,451,703	3,676,746	△ 225,043
特別事業積立資産	4,000,000	11,000,000	△ 7,000,000
救済事業資産	0	22,477,202	△ 22,477,202
特定資産合計	289,828,612	308,475,911	△ 18,647,299
(3)その他固定資産			
建物	722,700	775,261	△ 52,561
什器備品	7	373,036	△ 373,029
リース資産	17,756,284	27,535,136	△ 9,778,852
ソフトウェア	476,962	838,639	△ 361,677
差入保証金	13,077,600	7,941,300	5,136,300
福利厚生貸付金	620,000	1,060,000	△ 440,000
その他固定資産合計	32,653,553	38,523,372	△ 5,869,819
固定資産合計	963,278,815	987,815,493	△ 24,536,678
資産合計	1,055,456,329	1,086,509,468	△ 31,053,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,050,733	31,513,237	2,537,496
預り金	2,276,687	1,899,713	376,974
リース債務	9,087,549	9,842,971	△ 755,422
賞与引当金	27,429,543	26,620,856	808,687
流動負債合計	72,844,512	69,876,777	2,967,735

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	8,675,846	17,763,395	△ 9,087,549
退職給付引当金	265,547,759	255,787,363	9,760,396
役員退職慰労引当金	16,829,150	15,534,600	1,294,550
生活保障援助費引当金	11,983,048	14,932,117	△ 2,949,069
固定負債合計	303,035,803	304,017,475	△ 981,672
負債合計	375,880,315	373,894,252	1,986,063
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
救済資金	0	22,477,202	△ 22,477,202
指定正味財産合計	100,000,000	122,477,202	△ 22,477,202
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(22,477,202)	(△ 22,477,202)
2. 一般正味財産	579,576,014	590,138,014	△ 10,562,000
(うち基本財産への充当額)	(540,796,650)	(540,816,210)	(△ 19,560)
(うち特定資産への充当額)	(7,451,703)	(14,676,746)	(△ 7,225,043)
正味財産合計	679,576,014	712,615,216	△ 33,039,202
負債及び正味財産合計	1,055,456,329	1,086,509,468	△ 31,053,139

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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	1,402,392	1,628,133	△ 225,741
基本財産受取利息	1,402,392	1,628,133	△ 225,741
特定資産運用益	27,606	67,139	△ 39,533
特定資産受取利息	27,606	67,139	△ 39,533
受入救済資金	1,663,729,202	1,645,229,798	18,499,404
受入救済資金振替額	1,663,729,202	1,645,229,798	18,499,404
受取補助金等	0	525,000	△ 525,000
受取国庫補助金	0	525,000	△ 525,000
受取寄付金	250,000	40,800	209,200
受取寄付金	250,000	40,800	209,200
雑収益	11,413	72,727	△ 61,314
受取利息	11,199	72,667	△ 61,468
雑収益	214	60	154
経常収益計	1,665,420,613	1,647,563,597	17,857,016
(2) 経常費用			
事業費	1,576,639,268	1,546,092,284	30,546,984
役員報酬	6,019,530	7,664,250	△ 1,644,720
役員退職慰労費用	446,250	513,936	△ 67,686
給料手当	329,431,282	314,325,440	15,105,842
福利厚生費	54,402,526	51,750,747	2,651,779
臨時雇賃金	1,022,965	1,105,705	△ 82,740
退職給付費用	34,268,715	29,663,452	4,605,263
旅費交通費	2,251,551	3,216,535	△ 964,984
通信費	12,247,229	11,960,739	286,490
備品・消耗品費	1,785,323	1,667,076	118,247
修繕費	3,241,644	3,260,840	△ 19,196
印刷費	2,005,542	2,098,822	△ 93,280
事務所管理費	10,442,177	11,673,165	△ 1,230,988
賃借料	25,049,666	23,623,785	1,425,881
減価償却費	7,867,729	7,931,439	△ 63,710
研修費	3,409,000	2,411,728	997,272
図書購読料	537,598	576,674	△ 39,076
支払利息	143,013	175,354	△ 32,341
租税公課	21,000	21,000	0
相談活動費	51,207,424	51,982,575	△ 775,151
保健医療費	462,001,561	440,474,955	21,526,606
生活保障援助費	536,416,030	549,641,729	△ 13,225,699
自立発達保障推進費	13,944,860	14,655,380	△ 710,520
交流会費	9,061,976	9,423,879	△ 361,903
認定委員会費	156,400	171,750	△ 15,350
調査研究費	1,150,400	1,323,542	△ 173,142
救済事業専門委員会費	652,052	674,502	△ 22,450
広報費	6,551,008	4,088,643	2,462,365
資料整備費	371,699	0	371,699

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	533,118	14,642	518,476
管理費	99,152,074	103,276,654	△ 4,124,580
役員報酬	13,225,470	14,188,178	△ 962,708
役員退職慰労費用	848,300	780,614	67,686
給料手当	46,549,187	45,458,376	1,090,811
福利厚生費	10,526,072	10,319,650	206,422
退職給付費用	4,275,631	7,108,809	△ 2,833,178
会議費	3,042,895	3,480,788	△ 437,893
旅費交通費	1,778,758	2,269,363	△ 490,605
通信費	845,246	730,331	114,915
備品・消耗品費	236,661	148,848	87,813
修繕費	1,176,372	1,749,048	△ 572,676
印刷費	526,892	462,621	64,271
事務所管理費	4,911,496	4,672,688	238,808
賃借料	8,184,192	7,996,207	187,985
減価償却費	2,415,144	2,493,124	△ 77,980
研修費	254,590	721,382	△ 466,792
図書購読料	165,448	162,588	2,860
支払利息	53,840	70,819	△ 16,979
委託料	53,132	380,952	△ 327,820
雑費	82,748	82,268	480
経常費用計	1,675,791,342	1,649,368,938	26,422,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,370,729	△ 1,805,341	△ 8,565,388
基本財産評価損益等	△ 215,460	0	△ 215,460
基本財産償還損益	△ 215,460	0	△ 215,460
評価損益等計	△ 215,460	0	△ 215,460
当期経常増減額	△ 10,586,189	△ 1,805,341	△ 8,780,848
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	307,435	1,805,341	△ 1,497,906
過年度手当等返還金	307,435	1,805,341	△ 1,497,906
経常外収益計	307,435	1,805,341	△ 1,497,906
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	283,246	0	283,246
建物付属設備除却損	1	0	1
什器備品除却損	283,245	0	283,245
経常外費用計	283,246	0	283,246
当期経常外増減額	24,189	1,805,341	△ 1,781,152
当期一般正味財産増減額	△ 10,562,000	0	△ 10,562,000
一般正味財産期首残高	590,138,014	590,138,014	0
一般正味財産期末残高	579,576,014	590,138,014	△ 10,562,000
II 指定正味財産増減の部			
受入救済資金	1,641,252,000	1,667,707,000	△ 26,455,000
基本財産運用益	△ 27,439	0	△ 27,439
基本財産運用益	△ 27,439	0	△ 27,439
一般正味財産への振替額	△ 1,663,701,763	△ 1,645,229,798	△ 18,471,965
当期指定正味財産増減額	△ 22,477,202	22,477,202	△ 44,954,404
指定正味財産期首残高	122,477,202	100,000,000	22,477,202
指定正味財産期末残高	100,000,000	122,477,202	△ 22,477,202
III 正味財産期末残高	679,576,014	712,615,216	△ 33,039,202

(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

2016年4月1日から2017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	1,214,371			1,214,371	188,021	1,402,392
基本財産受取利息	1,214,371			1,214,371	188,021	1,402,392
特定資産運用益				0	27,606	27,606
特定資産受取利息				0	27,606	27,606
受入救済資金	1,565,439,462	1,976,946	734,300	1,568,150,708	95,578,494	1,663,729,202
受入救済資金振替額	1,565,439,462	1,976,946	734,300	1,568,150,708	95,578,494	1,663,729,202
受取寄付金	250,000			250,000		250,000
受取寄付金	250,000			250,000		250,000
雑収益				0	11,413	11,413
受取利息				0	11,199	11,199
雑収益				0	214	214
経常収益計	1,566,903,833	1,976,946	734,300	1,569,615,079	95,805,534	1,665,420,613
(2) 経常費用						
事業費	1,566,928,022	8,976,946	734,300	1,576,639,268		1,576,639,268
役員報酬	5,015,810	468,320	535,400	6,019,530		6,019,530
役員退職慰勞費用	372,130	31,620	42,500	446,250		446,250
給料手当	323,365,614	6,065,668		329,431,282		329,431,282
福利厚生費	53,513,287	889,239		54,402,526		54,402,526
臨時雇賃金	1,022,965			1,022,965		1,022,965
退職給付費用	34,268,715			34,268,715		34,268,715
旅費交通費	2,251,551			2,251,551		2,251,551
通信費	12,247,229			12,247,229		12,247,229
備品・消耗品費	1,785,323			1,785,323		1,785,323
修繕費	3,241,644			3,241,644		3,241,644
印刷費	2,005,542			2,005,542		2,005,542
事務所管理費	10,442,177			10,442,177		10,442,177
賃借料	25,049,666			25,049,666		25,049,666
減価償却費	7,867,729			7,867,729		7,867,729
研修費	3,409,000			3,409,000		3,409,000
図書購読料	537,598			537,598		537,598
支払利息	143,013			143,013		143,013
租税公課	21,000			21,000		21,000
相談活動費	51,207,424			51,207,424		51,207,424
保健医療費	462,001,561			462,001,561		462,001,561
生活保障援助費	536,416,030			536,416,030		536,416,030
自立発達保障推進費	13,944,860			13,944,860		13,944,860
交流会費	9,061,976			9,061,976		9,061,976
認定委員会費			156,400	156,400		156,400
調査研究費		1,150,400		1,150,400		1,150,400
救済事業専門委員会費	652,052			652,052		652,052
広報費	6,551,008			6,551,008		6,551,008
資料整備費		371,699		371,699		371,699
雑費	533,118			533,118		533,118

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		
管理費				0	99,152,074	99,152,074
役員報酬				0	13,225,470	13,225,470
役員退職慰労費用				0	848,300	848,300
給料手当				0	46,549,187	46,549,187
福利厚生費				0	10,526,072	10,526,072
退職給付費用				0	4,275,631	4,275,631
会議費				0	3,042,895	3,042,895
旅費交通費				0	1,778,758	1,778,758
通信費				0	845,246	845,246
備品・消耗品費				0	236,661	236,661
修繕費				0	1,176,372	1,176,372
印刷費				0	526,892	526,892
事務所管理費				0	4,911,496	4,911,496
賃借料				0	8,184,192	8,184,192
減価償却費				0	2,415,144	2,415,144
研修費				0	254,590	254,590
図書購読料				0	165,448	165,448
支払利息				0	53,840	53,840
委託料				0	53,132	53,132
雑費				0	82,748	82,748
経常費用計	1,566,928,022	8,976,946	734,300	1,576,639,268	99,152,074	1,675,791,342
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,189	△7,000,000	0	△7,024,189	△3,346,540	△10,370,729
基本財産評価損益等				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	0	0	0	△215,460	△215,460
当期経常増減額	△24,189	△7,000,000	0	△7,024,189	△3,562,000	△10,586,189
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	307,435			307,435		307,435
過年度手当等返還金	307,435			307,435		307,435
経常外収益計	307,435	0	0	307,435	0	307,435
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	283,246			283,246		283,246
建物付属設備除却損	1			1		1
什器備品除却損	283,245			283,245		283,245
経常外費用計	283,246	0	0	283,246	0	283,246
当期経常外増減額	24,189	0	0	24,189	0	24,189
当期一般正味財産増減額	0	△7,000,000	0	△7,000,000	△3,562,000	△10,562,000
一般正味財産期首残高				524,976,356	65,161,658	590,138,014
一般正味財産期末残高				517,976,356	61,599,658	579,576,014
II 指定正味財産増減の部						
受入救済資金	1,542,962,260	1,976,946	734,300	1,545,673,506	95,578,494	1,641,252,000
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	△1,565,439,462	△1,976,946	△734,300	△1,568,150,708	△95,551,055	△1,663,701,763
当期指定正味財産増減額	△22,477,202	0	0	△22,477,202	0	△22,477,202
指定正味財産期首残高				22,477,202	100,000,000	122,477,202
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				517,976,356	161,599,658	679,576,014

(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。

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。

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。

(5)消費税等の会計処理……税込方式

2. 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	630,405,981	100,000,000	99,985,020	630,420,961
基本財産特定預金	10,410,229	0	34,540	10,375,689
小 計	640,816,210	100,000,000	100,019,560	640,796,650
特定資産				
退職給付等引当資産	271,321,963	39,838,896	28,783,950	282,376,909
減価償却引当資産	3,676,746	142,344	367,387	3,451,703
特別事業積立資産	11,000,000	0	7,000,000	4,000,000
救済事業資産	22,477,202	0	22,477,202	0
小 計	308,475,911	39,981,240	58,628,539	289,828,612
合 計	949,292,121	139,981,240	158,648,099	930,625,262

3. 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	630,420,961	(100,000,000)	(530,420,961)	—
基本財産特定預金	10,375,689	(0)	(10,375,689)	—
小 計	640,796,650	(100,000,000)	(540,796,650)	—
特定資産				
退職給付等引当資産	282,376,909	—	—	(282,376,909)
減価償却引当資産	3,451,703	(0)	(3,451,703)	—
特別事業積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	—
小 計	289,828,612	(0)	(7,451,703)	(282,376,909)
合 計	930,625,262	(100,000,000)	(548,248,353)	(282,376,909)

4. 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	788,400	65,700	722,700
什器備品	3,386,010	3,386,003	7
リース資産	48,894,273	31,137,989	17,756,284
ソフトウェア	2,035,446	1,558,484	476,962
合 計	55,104,129	36,148,176	18,955,953

5. 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105回5年国債	156,441,216	156,590,805	149,589
第112回5年国債	118,278,330	119,125,861	847,531
第118回5年国債	137,299,410	138,471,525	1,172,115
第124回5年国債	118,402,005	119,530,950	1,128,945
地方債			
大阪市5年公社債	100,000,000	99,860,000	△140,000
合 計	630,420,961	633,579,141	3,158,180

6. 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	
基本財産運用益の振替	188,021
受入救済資金 事業実施による指定解除額	1,663,729,202
基本財産評価損益等への振替額	
投資有価証券償還による損益の振替額	△ 215,460
合 計	1,663,701,763

7. 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	△ 285,018,313
B 会計基準変更時差異の未処理額	19,470,554
C 退職給付引当金 (A + B)	△ 265,547,759

③ 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

A 勤務費用	28,809,069
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)	38,544,346

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ところから、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。

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	775,261	0	1	52,560	722,700
什器備品	373,036	0	283,245	89,784	7
リース資産	27,535,136	0	0	9,778,852	17,756,284
ソフトウェア	838,639	0	0	361,677	476,962
合計	29,522,072	0	283,246	10,282,873	18,955,953

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	26,620,856	27,429,543	26,620,856	0	27,429,543
退職給付引当金	255,787,363	38,544,346	28,783,950	0	265,547,759
役員退職慰労引当金	15,534,600	1,294,550	0	0	16,829,150
生活保障援助費引当金	14,932,117	16,236,954	19,186,023	0	11,983,048

3. 財産目録

財 産 目 録

2017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			91,557,226
普通預金	りそな銀行 天六支店(1)	運用資金として	718,481
普通預金	りそな銀行 天六支店(2)	運用資金として	81,699,386
普通預金	7地区センター 事務所	運用資金として	4,456,122
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	4,564,708
普通預金	三井住友銀行 南森町支店	運用資金として	118,529
未収収益			326,169
	国公債の未収利息	公益目的事業の財源の ため使用	326,161
	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			141,559
	協力員損害保険料	損害保険会社より精算 される費用	139,724
	検診費	対象者より返還される 費用	1,835
仮払金			152,560
	会議室利用料等	公益目的事業のための 仮払金	152,560
流動資産合計			92,177,514
(固定資産)			
基本財産			640,796,650
投資有価証券			630,420,961
	第105回5年国債 額面 156,450,000	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	156,441,216
	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	118,278,330
	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	137,299,410
	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	118,402,005

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	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
				10,375,689
		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	175,224
		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
			289,828,612	
	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	282,376,909
	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	3,451,703
特別事業積立資産	りそな銀行天六支店 普通預金	資料室整備のための資金とし て管理されている特定資産	4,000,000	
その他固定資産			32,653,553	
建物	建物	東中国地区センター 事務所間仕切り	公益目的保有財産であり 公益事業の施設に使用	722,700
				7
	什器備品	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			17,756,284
		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	13,694,088
	ソフトウェア	本部事務局 OA 機器等	法人管理業務の設備とし て使用	4,062,196
				476,962
		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	297,675
		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	69,825
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	88,664	
	画像編集ソフト	法人管理業務のライセン スとして使用	20,798	
	差入保証金		13,077,600	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	13,077,600
	福利厚生貸付金	職員への貸付1名	職員に対して貸し付けたもの	620,000
固定資産合計				963,278,815
資産合計				1,055,456,329
(流動負債)				
	未払金			34,050,733
		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	32,470,235
		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	1,580,498
	預り金	役職員・委員等	住民税・所得税・社会保 険料	2,276,687
	リース債務	日立キャピタル・三井住 友ファイナンス&リース	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)	9,087,549
	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	27,429,543
流動負債合計				72,844,512
(固定負債)				
	リース債務	日立キャピタル・三井住 友ファイナンス&リース	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)	8,675,846
	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	265,547,759
	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	16,829,150
	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	11,983,048
固定負債合計				303,035,803
負債合計				375,880,315
正味財産				679,576,014